

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151678426

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791847253001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ASSENDA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------|----------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     | 013 | +    | 0.00     |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     | 014 | +    | 0.00     |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     | 015 | +    | 0.00     |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     | 016 | +    | 0.00     |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |     | 017 | +    | 49661.10 |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     | 029 | +    | 49661.10 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | -   | 0.00 |          |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     |          | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     |          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                 |              | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     |          | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 219332.32                                                                   |                                                                                              |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                    | 312 | +        | 14319.87                                                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6001         | +              | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 313 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6003         | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | 314 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005         | +              | 190559.77 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 315 | +        | 17546.29                                                                                                                    |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007         | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                    | 316 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                 | 6009         | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | 317 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                 | 6011         | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                    | 318 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 | 6013         | +              | 0.00      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 319 | +        | 2748.72                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                    | 321 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 | 6019         | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                    | 322 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                 | 6021         | +              | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 323 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 | 6023         | +              | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                    | 324 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025         | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                    | 325 | +        | 43.66                                                                                                                       |                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027         | +              | 0.00      | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 326 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6029         | +              | 0.00      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                    | 327 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031            | +            | 0.00           | 6032      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO |     | 328      | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                 | 6033         | +              | 0.00      | 6034                                                               | +    | null |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                | -   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                           | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6036         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 330                | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           | 6037                                                                        | -                                                                                            | 0.00            | 6038         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 331                | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6040         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 332                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 333                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 334                | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041            | +            | 0.00           | 6042      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 335                | +   | 33546.87 |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043            | +            | 0.00           | 6044      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 336                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045            | +            | 0.00           | 6046      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 337                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047            | +            | 0.00           | 6048      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 338                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049            | +            | 0.00           | 6050      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 339                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051            | +            | 0.00           | 6052      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 340                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053            | +            | 0.00           | 6054      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 341                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055            | +            | 0.00           | 6056      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 342                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057            | +            | 0.00           | 6058      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             | 343                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059            | +            | 0.00           | 6060      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 344                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061            | +            | 0.00           | 6062      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 345                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063            | +            | 0.00           | 6064      | +                                                                  | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 346                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065            | +            | 0.00           | 6066      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 347                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067            | +            | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 348                | -   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069            | +            | 0.00           | 6070      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071            | +            | 0.00           | 6072      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    | 350 | -        |                                                                                                                             |                                                                           | 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                                                                                                 |                    | 351 | +        | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075                                                                                         | +               | 0.00         | 6076           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                    | 352 | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                             | 6077                                                                                         | +               | 0.00         | 6078           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    | 353 | -        | 0.00                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                             | 6079                                                                                         | +               | 0.00         | 6080           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    | 354 | +        | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                     |                                                                             | 6079                                                                                         | +               | 0.00         | 6080           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTIPIGADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 355                | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6082         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIPIGADO                                                     |                                                                                                                                             | 356                | +   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                           | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6084         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIPIGADO                                                              |                                                                                                                                             | 357                | +   | 50.31    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6086         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 358                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                           | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6088         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6090         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     |          | 360                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                 | 6091         | +              | 0.00      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     |          | 361                                                                                                                         | +                                                                         | 287588.04                                                                   | OTROS                                                                                        |                 | 6093         | +              | 98704.50  | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     |          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    | 362 | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |                | 6095      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 363 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |                | 6097      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    | 364 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6099      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 365 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |                | 6101      | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    | 366 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           |              | 6103           | +         | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 367 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 6105           | +         | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     |          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     |          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     |          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     |          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                              |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| SIMILARES                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | OTROS:                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                           | 6107                         | +         | 0.00    | 6108 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        |      |        |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 368          | +    | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6109                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                         | 6110      | +       |      | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                              |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                           | 6111                         | +         | 0.00    | 6112 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        |      |        |   |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                           | 6113                         | +         | 0.00    | 6114 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        |      |        |   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 372  | +                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     |                              | 6115      | +       | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |        |   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 373  | +                                                                        | 39876.13                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6117                      | +                            | 0.00      | 6118    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |      |        |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                                        | 53725.22                                                                                        |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                     |                              | 6119      | +       | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |        |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              |                              | 6121      | +       | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |        |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 376                                                                      | +                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS           | LOCAL                        |           | 6123    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +                                                           |      | null   |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                                                                                                 | 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                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                      | +                            | 0.00      | 6134    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |              |      | 381                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6135                      | +                            | 0.00      | 6136    | +    |                                                                                                                                                     | null |                                                             |      |        |   |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 382  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                         | 6136      | +       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 383  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                         |                              | 289264.27 |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                        | 6140                                                                                                                                                                                               | =                         |                              | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |              | 384  | -                                                                        | 81493.86                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                                                                               | =                         |                              | 99493.38  |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 385  | -                                                                        | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                                                                               | =                         |                              | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
| (I) 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      |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             |              |      | 387                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6151                      | =                            |           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              | 388  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6144                      | =                            |           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                              |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                              |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             |              |      | 389                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | INGRESOS SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                     |                           | 6145                         | =         |         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              |      | 390                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           | 6146                         | =         |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 391                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           | 6147                         | =         |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 392  | -                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                                                                               | =                         |                              | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 393  | -                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                                                                               | =                         |                              | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                                                                               | =                         |                              | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                                                                               | =                         |                              | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                              |           |         |      |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |        |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                           | GASTO                        |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7001                      | +                            | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7004                      | +                            | 0.00      |         |      | 7006                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |        |   |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 398  | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7007                      | +                            | 0.00      | 7008    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +                                                           | 0.00 |        |   |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 399  | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7010                      | -                            | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 400          | +    | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                         | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                              |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                             | 401          | -    | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                         | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                              |           | 7018    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                             | 402          | -    | 0.00                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                         | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                              |           | 7021    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |        |   |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                             | 403          | +    | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                                         | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                              |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 404          | +    | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                              |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                             | 405          | -    | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                                                         | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                              |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                             | 406          | -    | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                                                         | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                              |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | TANGIBLES                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7034                      | -                            | 0.00      |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 408  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7037                      | +/-                          | 0.00      | 7038    | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-                                                         | 0.00 |        |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 409  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7040                      | +                            | 27815.00  | 7041    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +                                                           | 0.00 |        |   |
|                                                                                                                                       | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |              |      | 410                                                                      | -                                                                                               |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                           | 7043                         | +         | 3145.28 | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00   |   |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             |              |      | 411                                                                      | -                                                                                               |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                           | 7046                         | +         | 5868.33 | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00   |   |
|                                                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 412  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | 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)                                             |              | 413  | +/-                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                           | 7052                         | +         | 0.00    | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00   |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 414  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                           | 7055                         | +         | 1312.06 | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057                                                        | +    | 210.47 |   |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415  | +/-                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                           | 7058                         | +         | 662.37  | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00   |   |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                 | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7061                                                                                                                                                                                               | +                         | 2924.61                      | 7062      | +       | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 397.88                                                      |      |        |   |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                       |                                                                                                 | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | ACELERADA                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7064                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                         | 7065      | +       | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |        |   |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                          | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7067                                                                                                                                                                                               | +                         | 6703.00                      | 7068      | +       | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |        |   |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                         | 7071      | +       | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |        |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7073                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                         | 7074      | +       | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |        |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |      | 420                                                                      | +                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |           | 7076    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078   | + |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 421                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                              |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7079                         | +         | 0.00    | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00   |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | 423  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7082                         | +         | 0.00    | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00   |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 424  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                              |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7085                         | +         | 0.00    | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00   |   |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |      | 426                                                                      | +                                                                                               | 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   |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (I) 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                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                           | 7094                         | +         | 0.00    | 7095 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00   |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 430                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                           | 7097                         | +         | 0.00    | 7098 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00   |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431  | -                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                                        | 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                                                        |      |        |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7106                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                         | 7107      | +       | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |        |   |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 434                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                              |           |         |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |        |   |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |      |          |           |         |         |                  |          |         |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|----------|-----------|---------|---------|------------------|----------|---------|------|----------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 435 | +       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                |                                       |              |      | 7109     | +         | 0.00    | 7110    | +                | 0.00     | 7111    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          | 436 | -       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                       |              |      |          |           |         | 7113    | +                | 0.00     | 7114    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 437 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                      |                                       |              |      | 7115     | +         | 0.00    | 7116    | +                | 0.00     | 7117    | +    | 0.00     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 438 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                       |              |      |          |           |         | 7119    | +                | 0.00     | 7120    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 439 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |      |          |           |         |         |                  |          |         |      |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 440 | +       | 856.00                                                                                                                                |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                       |              |      |          |           |         | 7122    | +                | 0.00     | 7123    | +    | null     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                       |              |      | 7127     | +         | 0.00    | 7128    | +                | 0.00     | 7129    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                       |              |      |          |           |         | 7131    | +                | 0.00     | 7132    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 444 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                       |              |      |          |           |         | 7134    | +                | 0.00     | 7135    | +    | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445 | +       | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                     |                                       |              |      |          |           | 7137    | +       | 0.00             | 7138     | +       | 0.00 |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449 | =       | 12963.49                                                                                                                              | OTRAS                                                                             |                                                                                     |                                       |              | 7139 | +        | 0.00      | 7140    | +       | 0.00             | 7141     | +       | 0.00 |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499 | =       | 300551.53                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                     |                                       |              | 7142 | +        | 0.00      | 7143    | +       | 0.00             | 7144     | +       | 0.00 |          |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          | 460 | =       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES Y                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                       |              |      | 7145     | +         | 0.00    | 7146    | +                | 0.00     | 7147    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          | 461 | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                       |              |      |          |           |         | 7149    | +                | 0.00     | 7150    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 462 | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                       |              |      |          |           |         | 7152    | +                | 0.00     | 7153    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463 | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                       |              |      |          |           |         | 7155    | +                | 0.00     | 7156    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 464 | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                        |                                       |              |      |          |           |         | 7158    | +                | 0.00     | 7159    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465 | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                       |              |      | 7160     | +         | 0.00    | 7161    | +                | 0.00     | 7162    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          | 466 | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | OTROS                                                                               |                                       |              |      | 7163     | +         | 0.00    | 7164    | +                | 0.00     | 7165    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          | 467 | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                          |              | 7166 | +        | 0.00      | 7167    | +       | 0.00             | 7168     | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          | 468 | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                       |              | 7169 | +        | 0.00      | 7170    | +       | 0.00             | 7171     | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          | 469 | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                       |              |      |          |           |         | 7173    | +                | 0.00     | 7174    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |     | 470     | =                                                                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                | TRANSPORTE                            |              |      |          |           |         |         | 7176             | +        | 0.00    | 7177 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |     | 471     | =                                                                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |      |          |           |         |         | 7179             | +        | 0.00    | 7180 | +        | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                                                                                      | =   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |      |          | 7182      | +       | 0.00    | 7183             | +        | 0.00    |      |          |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                                                                                      | =   | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |      |          | 7185      | +       | 0.00    | 7186             | +        | 0.00    |      |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474 | =       | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                     |                                       |              |      |          |           | 7188    | +       | 0.00             | 7189     | +       | 0.00 |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475 | =       | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                     |                                       |              | 7190 | +        | 44.00     | 7191    | +       | 0.00             | 7192     | +       | 0.00 |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476 | =       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                     |                                       |              |      |          |           | 7194    | +       | 0.00             | 7195     | +       | 0.00 |          |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                     |                                       |              | 7196 | +        | 662.50    | 7197    | +       | 0.00             | 7198     | +       | 0.00 |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                            |                                                                                     |                                       |              | 7199 | +        | 0.00      | 7200    | +       | 0.00             | 7201     | +       | 0.00 |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511 | +       | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                 |              |      | 7202     | +         | 1329.49 | 7203    | +                | 0.00     | 7204    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512 | +       | 7549.97                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     | RELACIONADAS                          | 7205         | +    | 0.00     | 7206      | +       | 0.00    | 7207             | +        | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513 | +       | 7497.57                                                                                                                               |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 |              |      | 7208     | +         | 0.00    | 7209    | +                | 4745.15  | 7210    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514 | +       | 1074.79                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          | 7211         | +    | 0.00     | 7212      | +       | 0.00    | 7213             | +        | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +   | 0.00    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                 |              |      | 7214     | +         | 0.00    | 7215    | +                | 0.00     | 7216    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                      | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          | 7217         | +    | 0.00     | 7218      | +       | 0.00    | 7219             | +        | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                                                                                      | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 |              |      | 7220     | +         | 0.00    | 7221    | +                | 0.00     | 7222    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                                                      | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          | 7223         | +    | 39692.40 | 7224      | +       | 0.00    | 7225             | +        | 3359.43 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 519 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 |              |      | 7226     | +         | 0.00    | 7227    | +                | 49661.10 | 7228    | +    | 49661.10 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          | 7229         | +    | 0.00     | 7230      | +       | 0.00    | 7231             | +        | 0.00    |      |          |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                      | +   | 2309.61 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | LOCAL                                                                             |                                                                                     |                                       | 7232         | +    | 0.00     | 7233      | +       | 0.00    | 7234             | +        | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                      | +   | 0.00    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7235                                                                                | +                                     | 0.00         | 7236 | +        | 0.00      | 7237    | +       | 0.00             |          |         |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523 | +       | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                     |                                       |              | 7238 | +        | 0.00      | 7239    | +       | 0.00             | 7240     | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524 | +       | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                |                                                                                     |                                       |              | 7241 | +        | 103309.89 | 7242    | +       | 0.00             | 7243     | +       | 0.00 |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +   | 0.00    | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |      |          | 7245      | +       | 0.00    | 7246             | +        | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                      | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                       | 7247         | +    | 39707.62 | 7248      | +       | 8939.19 | 7249             | +        | 1159.78 |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527 | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                          | LOCAL        |      | 7251     | +         | 0.00    | 7252    | +                | 0.00     |         |      |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        |      | 7254     | +         | 0.00    | 7255    | +                | 0.00     |         |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                          | LOCAL        |      | 7257     | +         | 0.00    | 7258    | +                | 0.00     |         |      |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        |      | 7260     | +         | 0.00    | 7261    | +                | 0.00     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |      | 7263     | +         | 0.00    | 7264    | +                | 0.00     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR |      | 7266     | +         | 0.00    | 7267    | +                | 0.00     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL        |      | 7269     | +         | 2483.41 | 7270    | +                | 0.00     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR |      | 7272     | +         | 0.00    | 7273    | +                | 0.00     |         |      |          |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                  | 537 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                          | LOCAL        |      | 7275     | +         | 0.00    | 7276    | +                | 0.00     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 538 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                       | DEL EXTERIOR | 7278 | +        | 0.00      | 7279    | +       | 0.00             |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 539 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        |      |          | 7281      | +       | 0.00    | 7282             | +        | null    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 540 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                       | DEL EXTERIOR | 7284 | +        | 0.00      | 7285    | +       | 0.00             |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                  | 541 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                          | LOCAL        |      | 7287     | +         | 0.00    | 7288    | +                | 0.00     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 542 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        |      | 7290     | +         | 0.00    | 7291    | +                | 0.00     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 543 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |      | 7293     | +         | 0.00    | 7294    | +                | 0.00     |         |      |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                      | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          |              | 7296 | +        | 0.00      | 7297    | +       | 0.00             |          |         |      |          |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 545                                                                                                                                      | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |      |          | 7302      | +       | 0.00    | 7303             | +        | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 546                                                                                                                                      | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |      |          | 7305      | +       | 0.00    | 7306             | +        | 0.00    |      |          |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 547                                                                                                                                      | +   | 0.00    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |      |          | 7308      | +       | 0.00    | 7309             | +        | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 548                                                                                                                                      | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |      |          | 7311      | +       | 0.00    | 7312             | +        | 0.00    |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 546 | +       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                                     |                                       |              |      |          |           | 7314    | +       | 0.00             | 7315     | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547 | +       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                                     |                                       |              | 7991 | =        | 231176.55 |         |         |                  |          |         |      |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |      |          |           |         |         |                  |          |         |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550 | =       | 27570.86                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |      |          |           |         |         |                  |          |         |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                                     |                                       |              |      |          |           | 7992    | +       | 65826.85         |          |         |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553 | +       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                     |                                       |              |      |          |           | 7999    | +       | 299005.40        |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554 | +       | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                     |                                       |              |      |          |           | 7901    | =       | 0.00             |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555 | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                     |                                       |              |      |          |           | 7902    | +       | 865.63           |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556 | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                               |                                                                                     |                                       |              |      |          |           | 7903    | -       | 102602.15        |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 557 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |      |          |           | 7904    | =       | 1790800000000.00 |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |      |          |           | 7905    | =       | 0.00             |          |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |      |          |           |         |         |                  |          |         |      |          |      |
| En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |      |          |           |         |         |                  |          |         |      |          |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906          | =         | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907          | =         | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |               |           |                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | RELACIONADAS | 564 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | LOCALES 563 + 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |               |           | 801                       |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |           |                           |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                            | 566          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                 | 802           | =         | 9741.13                   |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |           |                           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | 567          | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                 |               |           |                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                      |               | REVERSIÓN |                           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            | 568          | +   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094                                                             | -             | 0.00      | 095                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |           |                           |
| 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                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                 |               |           | 098                       |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                            | 570          | +   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                 |               |           |                           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            | 571          | +   | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                 |               |           | 803                       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            | 572          | +   | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+6132                                  |                                                                 |               |           | 804                       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                            | 573          | +   | 25404.80    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                 |               |           | 805                       |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                            | 574          | +   | 7601.56     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                 |               |           | 806                       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                            | 575          | +   | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                 |               |           | 807                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                 |               |           | 808                       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                            | 576          | +   | 0.00        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |                                                                 |               |           | 809                       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                            | 577          | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                 |               |           | 810                       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                            | 578          | +   | 0.00        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                 |               |           | 811                       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                            | 579          | +   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                 |               |           | 812                       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                            | 580          | +   | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                 |               |           | 813                       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                            | 581          | +   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                 |               |           |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                            | 582          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |           |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            | 583          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                      |               | REVERSIÓN |                           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                            | 584          | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814                                                             | +             | 0.00      | 815                       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                            | 585          | +   | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 816                                                             | +             | 0.00      | 817                       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 586          | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818                                                             | +             | 0.00      | 819                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 820                                                             | +             | 0.00      | 821                       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                            | 587          | +   | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               | 822                                                             | +             | 3424.66   | 823                       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 588          | +   | 0.00        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        | 824                                                             | -             | 0.00      | 825                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    | 826                                                             | +             | 0.00      | 827                       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            | 589          | =   | 33006.36    | INGRESOS                                                                                                                                             | 828                                                             | -             | 0.00      | 829                       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            | 599          | =   | 60577.22    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                       |                                                                 |               |           |                           |
| 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                       |
| 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                       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834                                                             | +/-           | 0.00      | 835                       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            | 601          | +   | 288481.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                 |               |           | 836                       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            | 602          | -   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                 |               |           | 839                       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                            | 603          | +   | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                 |               |           | 840                       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                            | 604          | +   | 11943.29    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                 |               |           | 841                       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                            | 605          | +   | 0.00        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                 |               |           | 842                       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            | 606          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                 |               |           | 843                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                 |               |           |                           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                            | 607          | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                 |               |           | 844                       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                            | 608          | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                 |               |           | 845                       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                            | 609          | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                 |               |           | 849                       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                            | 610          | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                 |               |           | 851                       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                            | 611          | +   | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                 |               |           | 852                       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                            | 612          | -   | 44247.62    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIOPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                 |               |           | 853                       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                            | 613          | +/- | 1878.45     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 |               |           | 854                       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                            | 614          | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                 |               |           | 855                       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                            | 615          | -   | 18795.59    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                 |               |           | 856                       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616          | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                 |               |           | 857                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617          | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                 |               |           | 858                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      | 618          | +   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                 |               |           | 859                       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                            | 619          | +/- | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                 |               |           | 860                       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                            | 620          | +/- | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                 |               |           | 861                       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                            | 621          | +/- | 714.76      | (-) EXONERACIÓN O CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                 |               |           | 862                       |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                            | 622          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                 |               |           | 865                       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 623          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                 |               |           | 866                       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            | 698          | =   | 239974.31   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                 |               |           | 867                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                            | 699          | =   | 300551.53   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                 |               |           | 868                       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            | 624          | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                 |               |           | 869                       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            | 625          | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                 |               |           | 870                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |           |                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                 |               |           | 871                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                 |               |           | 872                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                 |               |           | 873                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                 |               |           | 879                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 |               |           | 874                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 |               |           | 875                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                 |               |           | 876                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                 |               |           | 880                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                 |               |           | 881                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                 |               |           | 882                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                 |               |           | 883                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                 |               |           | 884                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                 |               |           | 885                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                                 |               |           | 886                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                 |               |           | 887                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                                                                 |               |           | 888                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                                                 |               |           | 889                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                 |               |           | 890                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                                                 |               |           |                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | INTERES                                                                                                                                              |                                                                 |               |           | 897                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | IMPUESTO                                                                                                                                             |                                                                 |               |           | 898                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | MULTA                                                                                                                                                |                                                                 |               |           | 899                       |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |           |                           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |           | 902                       |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |           | 903                       |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |           | 904                       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |           | 909                       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |           | 905                       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |           | 906                       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |           | 907                       |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |           | 925                       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                            |              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                 |               |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      | 916                                                             | Resol No 0.00 | 918       | Resol No. 0.00            |
| 909                                                                                                                                                                                                     | USD                                                                                                                                            | 911                                                        | USD          | 913 | USD         | 915                                                                                                                                                  | USD                                                             | 919           | USD       | 920                       |

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1714285010    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1718451253001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |