

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 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. 871921857952 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |                  |
| 201                                  | RUC                              | 0992641940001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CONFEBIENES S.A. | 203 EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                    | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | +    | 800.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                          | +   | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                           |                                                                                                                     | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                          | +   | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                           |                                                                                                                     | 6005                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314 | -    | 0.00                                                               |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | +    | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | +    | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                          | -   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                |                                                                           |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                    |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015                                                                        | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                    |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              | 6017                                                                        | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | +    |                                                                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | +    | 0.00                                                               |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021                                                                        | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +    | 0.00                                                               |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           |                                                                                                                     | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324 | -    | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | +    | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | +    | 0.00                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6031                                                                        | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327 | -    | 0.00                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                                                                        | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 328                                                                |                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      | 329                                                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |      | 330                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     |      | 331                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     | 333  | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 334  | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 335  | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 336  | +                                                                  | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 337  | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                        | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                        | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 340  | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |     | 341  | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |     | 342  | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |     | 343  | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 344  | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 345  | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347 | -    | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348 | +    | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 349  | +                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 350  | +                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 351  | +                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 352  | +                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 353  | +                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | +    | 0.00                                                               |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                        | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +    | 0.00                                                               |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                        | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356 | +    | 0.00                                                               |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357 | +    | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358 | +    | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +   | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +   | 0.00 | OTROS                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                    | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                    |                                                                           |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 362  | +                                                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 363  | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 364  | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL          | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 365  | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR   | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                    |                                                                           |                                                                                                                     | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           | 550          | =   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |     |                                                                                    | 7992 | +                       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |     |                                                                                    | 7999 | +                       | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |                                                                                    | 7901 | =                       | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |     |                                                                                    | 7902 | +                       | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |     |                                                                                    | 7903 | -                       | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |     |                                                                                    |      | 7904                    | =    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |     |                                                                                    |      | 7905                    | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |     |                                                                                    | 7906 | =                       | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     |                                                                                    | 7907 | =                       | 0.00 |      |      |      |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |     |                                                                                    | 7908 | =                       | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562 | +                                                                                  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |      |      |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |     |                                                                                    | 801  | =                       | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |     |                                                                                    | 802  | =                       | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |      |
|                                              | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                           |     | REVERSION                                                                          |      |                         |      |      |      |      |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |     | 094                                                                                | -    | 0.00                    | 095  | +    | 0.00 |      |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |     | 096                                                                                | +    | 0.00                    | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |     |                                                                                    |      | 098                     | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |     |                                                                                    |      | 803                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |     |                                                                                    |      | 804                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |     |                                                                                    |      | 805                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |     |                                                                                    |      | 806                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |     |                                                                                    |      | 807                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |     |                                                                                    |      | 808                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]              |     |                                                                                    |      | 809                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |     |                                                                                    |      | 810                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |     |                                                                                    |      | 811                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |     |                                                                                    |      | 812                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |     |                                                                                    |      | 813                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |      |
|                                              | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |     | GENERACIÓN                                                                         |      | REVERSIÓN               |      |      |      |      |
|                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |     | 814                                                                                | +    | 0.00                    | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |     | 816                                                                                | +    | 0.00                    | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |     | 818                                                                                | +    | 0.00                    | 819  | -    | 0.00 |      |
|                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |     | 820                                                                                | +    | 0.00                    | 821  | -    | 0.00 |      |
|                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |     | 822                                                                                | +    | 0.00                    | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |     | 824                                                                                | -    | 0.00                    | 825  | +    | 0.00 |      |
|                                              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              | 589 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |     | 826                                                                                | +    | 0.00                    | 827  | -    | 0.00 |      |
|                                              | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              | 599 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |     | 828                                                                                | -    | 0.00                    | 829  | +    | 0.00 |      |
|                                              | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |     | 830                                                                                | +    | 0.00                    | 831  | -    | 0.00 |      |
|                                              | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |     |                                                                                    |      | 833                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |     | 834                                                                                | +-   | 0.00                    | 835  | +-   | 0.00 |      |
|                                              | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |              | 601 | +    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |     |                                                                                    |      | 836                     | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |     |                                                                                    |      | 837                     | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                    |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |     |                                                                                    |      | 838                     |      | NO   |      |      |
|                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |     |                                                                                    |      | 839                     |      | 0.00 |      |      |
|                                              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |     |                                                                                    |      | 840                     |      | 0.00 |      |      |
|                                              | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |     |                                                                                    |      | 841                     |      | NA   |      |      |
|                                              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |      |                         |      |      |      |      |
|                                              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |     | 842                                                                                |      | 0.00                    | 843  |      | 0.00 |      |
|                                              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |     | 844                                                                                |      | 0.00                    | 845  |      | 0.00 |      |
|                                              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |     | 846                                                                                |      | 0.00                    | 847  |      | 0.00 |      |
|                                              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     | 848                                                                                |      | 0.00                    | 849  |      | 0.00 |      |
|                                              | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              | 612 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |     |                                                                                    |      | 850                     | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 613 | +-   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |     |                                                                                    |      | 800                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |     |                                                                                    |      | 851                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | (c)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 615 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |     |                                                                                    |      | 852                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (a) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |     |                                                                                    |      | 853                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |              | 617 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |     |                                                                                    |      | 854                     | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 618 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (a)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |     |                                                                                    |      | 855                     | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 619 | +-   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (a) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |     |                                                                                    |      | 856                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              | 620 | +-   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |     |                                                                                    |      | 857                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +-   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |     |                                                                                    |      | 858                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 622 | +-   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |     |                                                                                    |      | 859                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 623 | +-   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                     |     |                                                                                    |      | 860                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              | 698 | =    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |     |                                                                                    |      | 861                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              | 699 | =    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |     |                                                                                    |      | 862                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 624 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |     |                                                                                    |      | 863                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              | 625 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |     |                                                                                    |      | 864                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |     |                                                                                    |      | 865                     | =    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |     |                                                                                    |      | 866                     | =    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (a) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |     |                                                                                    |      | 867                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     |                                                                                    |      | 868                     | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |     |                                                                                    |      | 869                     | =    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     |                                                                                    |      | 870                     | =    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      |                         |      | 871  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      |                         |      | 872  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |      |                         |      | 873  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      |                         |      | 879  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |     | PRIMERA CUOTA                                                                      |      |                         |      | 874  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      |                         |      | 875  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      |                         |      | 876  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      |                         |      | 880  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |                         |      | 881  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     | OTROS                                                                              |      |                         |      | 882  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      |                         |      | 883  | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0904190709                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0.00 |