

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                  |      |     |            |  |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------------------|------|-----|------------|--|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                  |      |     |            |  |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                  |      |     |            |  |           |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                  | 0.00 |     | No.        |  | 151278435 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                  |      |     |            |  |           |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792455502001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | BLUELECTRON S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |  |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|---------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |         |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |         |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |         |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |         |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |  |   |  |         |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |         |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |         |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 1818.19 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | 0.00    |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                          |                                                                               |                                             |                                                |      |                 |          |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                          |                                                                               |                                             |                                                |      |                 |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                             |                                                |      | TOTAL INGRESOS  |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                             |                                                |      | 6001 + 13945.36 |          | 6002 + 0.00                                                        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             | 6001                                           | +    | 13945.36        | 6002     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             | 6003                                           | +    | 0.00            | 6004     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314      | -                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                                | 6005 | +               | 17358.56 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             | LOCALES  | 315                                                                        |                                                                                                                             |                                                          | +                                                                             | 11467.27                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007            | +        | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                     |                                             | 6009                                           | +    | 0.00            | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317         | -        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                             | 6011                                           | +    | 0.00            | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES     | 318      | +                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                | 6013 | +               | 0.00     | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             | 6015                                           | +    | 0.00            | 6016     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                             | 6017                                           | +    | 0.00            | 6018     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                             | 6019                                           | +    | 0.00            | 6020     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +        | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                          | 6021                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6022 | +               | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                             |                                                          | 6023                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6024 | +               | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                             |                                                          | 6025                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6026 | +               | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                          | 6027                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6028 | +               | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6029                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6030                                           | +    | 0.00            |          |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6032                                           | +    | 0.00            |          |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             | 6033                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6034                                           | +    | null            |          |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                          | 6035                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6036 | +               | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          | 6037                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6038 | +               | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          | 6039                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6040 | +               | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                             |                                                |      |                 |          |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                             |                                                |      |                 |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                             |                                                |      |                 |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +        | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                             | 6041                                           | +    | 0.00            | 6042     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +        | 8.07                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                             | 6043                                           | +    | 0.00            | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +        | 1009.57                                                                    |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                             | 6045                                           | +    | 0.00            | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                             | 6047                                           | +    | 0.00            | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                             | 6049                                           | +    | 0.00            | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                             | 6051                                           | +    | 0.00            | 6052     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                             | 6053                                           | +    | 0.00            | 6054     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                             | 6055                                           | +    | 0.00            | 6056     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                             | 6057                                           | +    | 0.00            | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                         |                                             | 6059                                           | +    | 0.00            | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                            |                                                                               | 6061                                        | +                                              | 0.00 | 6062            | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                               | 6063                                        | +                                              | 0.00 | 6064            | +        | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                               | 6065                                        | +                                              | 0.00 | 6066            | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                               | 6067                                        | +                                              | 0.00 | 6068            | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                             | 6069                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6070                                           | +    | 0.00            |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                             |                                                                               | 6071                                        | +                                              | 0.00 | 6072            | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351      | -                                                                          |                                                                                                                             | 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                                                                                                 |             | 352      | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OTRAS                                                                         |                                             | 6075                                           | +    | 0.00            | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353      | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                             | 6077                                           | +    | 0.00            | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 354      | -                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OTROS                                                                         |                                             | 6079                                           | +    | 0.00            | 6080     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355         | +        | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6082 | +               | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +        | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                          | 6083                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6084 | +               | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +        | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          | 6085                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6086 | +               | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +        | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               | 6087                                        | +                                              | 0.00 | 6088            | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                               | 6089                                        | +                                              | 0.00 | 6090            | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                             | 6091                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6092                                           | +    | 0.00            |          |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 12484.91 | OTROS                                                                      |                                                                                                                             | 6093                                                     | +                                                                             | 1557.18                                     | 6094                                           | +    | 0.00            |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                             |                                                |      | 6095            |          | 6096                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                | LOCAL                                          | 6097 | +               | 0.00     | 6098                                                               | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                             | LOCAL                                          | 6099 | +               | 0.00     | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                       | 6103                                           | +    | 0.00            | 6104     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                        | +                                              | 0.00 | 6102            | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                        | +                                              | 0.00 | 6106            | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                             |                                                |      |                 |          |                                                                    |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                                       |              |              |      |        |          |        |        |        |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------|--------|----------|--------|--------|--------|------|------|--------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 436          | -               | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                       |              |              |      | 7113   | +        | 0.00   | 7114   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 437          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |              |                                       | 7115         | +            | 0.00 | 7116   | +        | 0.00   | 7117   | +      | 0.00 |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                           |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 438          | +               | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                                       |              |              |      | 7119   | +        | 0.00   | 7120   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 439          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |                                       |              |              |      | 7122   | +        | 0.00   | 7123   | +      | null |      |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 440          | +               | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                                       | 7124         | +            | 0.00 | 7125   | +        | 0.00   | 7126   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 441          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                                       | 7127         | +            | 0.00 | 7128   | +        | 0.00   | 7129   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        | 442          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |                                       |              |              |      | 7131   | +        | 0.00   | 7132   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        | 443          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              |                                       |              |              |      | 7134   | +        | 0.00   | 7135   | +      | 0.00 |      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                     | 444          | +               | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |                                       |              |              |      | 7137   | +        | 0.00   | 7138   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | 449          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |              |                                       | 7139         | +            | 0.00 | 7140   | +        | 0.00   | 7141   | +      | 0.00 |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 499          | +               | 12484.91                                                                            | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |              |                                       | 7142         | +            | 0.00 | 7143   | +        | 0.00   | 7144   | +      | 0.00 |      |        |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 460          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              |                                       | 7145         | +            | 0.00 | 7146   | +        | 0.00   | 7147   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 461          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              |                                       |              |              |      | 7149   | +        | 0.00   | 7150   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 462          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              |                                       |              |              |      | 7152   | +        | 0.00   | 7153   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 463          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              |                                       |              |              |      | 7155   | +        | 0.00   | 7156   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 464          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |              |                                       |              |              |      | 7158   | +        | 0.00   | 7159   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 465          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |              |                                       | 7160         | +            | 0.00 | 7161   | +        | 0.00   | 7162   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 466          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |              |                                       | 7163         | +            | 0.00 | 7164   | +        | 0.00   | 7165   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (C) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 467          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |              | RELACIONADAS                          | 7166         | +            | 0.00 | 7167   | +        | 0.00   | 7168   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 468          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |              | NO RELACIONADAS                       | 7169         | +            | 0.00 | 7170   | +        | 0.00   | 7171   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (C) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 469          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |              |                                       |              |              |      | 7173   | +        | 250.00 | 7174   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |                 | 470                                                                                 |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | TRANSPORTE                            |              |              |      |        |          | 7176   | +      | 714.84 | 7177 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              |                 | 471                                                                                 |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |              |      |        |          | 7179   | +      | 131.70 | 7180 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                 | 472                                                                                 |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                       |              |              |      |        |          | 7182   | +      | 417.96 | 7183 | +    | 146.20 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |              |                 | 473                                                                                 |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                     |              |              |      |        |          | 7185   | +      | 64.10  | 7186 | +    | 0.00   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 474          | +               | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |              |                                       |              |              | 7188 | +      | 0.00     | 7189   | +      | 0.00   |      |      |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 475          | +               | 0.00                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |              | 7190                                  | +            | 14530.02     | 7191 | +      | 139.11   | 7192   | +      | 0.00   |      |      |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 476          | +               | 0.00                                                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |              |                                       |              |              | 7194 | +      | 0.00     | 7195   | +      | 0.00   |      |      |        |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                 |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |              | 7196                                  | +            | 0.00         | 7197 | +      | 178.90   | 7198   | +      | 0.00   |      |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                 |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |              | 7199                                  | +            | 0.00         | 7200 | +      | 0.00     | 7201   | +      | 0.00   |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511          | +               | 0.00                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |              | 7202                                  | +            | 0.00         | 7203 | +      | 0.00     | 7204   | +      | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512          | +               | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |              | 7205                                  | +            | 0.00         | 7206 | +      | 0.00     | 7207   | +      | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513          | +               | 698.80                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |              | 7208                                  | +            | 0.00         | 7209 | +      | 11.00    | 7210   | +      | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514          | +               | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               |                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7211         | +            | 0.00 | 7212   | +        | 0.00   | 7213   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7214                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | +            | 0.00                                  | 7215         | +            | 0.00 | 7216   | +        | 0.00   |        |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7217         | +                                     | 0.00         | 7218         | +    | 0.00   | 7219     | +      | 0.00   |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 517                                                                                                                                                                       | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             | 7220         | +                                     | 0.00         | 7221         | +    | 0.00   | 7222     | +      | 0.00   |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518          | +               | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7223         | +            | 0.00 | 7224   | +        | 0.00   | 7225   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7226                                  | +            | 0.00         | 7227 | +      | 0.00     | 7228   | +      | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL        | 7229                                  | +            | 0.00         | 7230 | +      | 920.00   | 7231   | +      | 0.00   |      |      |        |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 521          |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 3714.13                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7232            | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00         | 7233                                  | +            | 0.00         | 7234 | +      | 0.00     |        |        |        |      |      |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00         | 7235            | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7236                                                                        | +            | 0.00                                  | 7237         | +            | 0.00 |        |          |        |        |        |      |      |        |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                 | 7238                                                                                                      | +                                                                                                                                                                         | 0.00         | 7239            | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7240                                                                        | +            | 0.00                                  |              |              |      |        |          |        |        |        |      |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                       | +            | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241         | +                                     | 0.00         | 7242         | +    | 0.00   | 7243     | +      | 0.00   |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                       | +            | 0.00            | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                                       |              | 7245         | +    | 0.00   | 7246     | +      | 0.00   |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                       | +            | 121.45          | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7247         | +                                     | 0.00         | 7248         | +    | 917.78 | 7249     | +      | 506.54 |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                       | +            | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                                       |              | 7251         | +    | 0.00   | 7252     | +      | 0.00   |        |      |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 527          | +               | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                             |              | RELACIONADAS                          | LOCAL        |              |      |        | 7254     | +      | 0.00   | 7255   | +    | 0.00 |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 528          | +               | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |              |                                       | LOCAL        |              |      |        | 7257     | +      | 0.00   | 7258   | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 529          | +               | 0.00                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                             |              |                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |        |          | 7260   | +      | 0.00   | 7261 | +    | 0.00   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 530          | +               | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |              |                                       | LOCAL        |              |      |        | 7263     | +      | 0.00   | 7264   | +    | 0.00 |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 531          | +               | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |              | DEL EXTERIOR                          |              |              |      | 7266   | +        | 0.00   | 7267   | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                 |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |              |                                       |              |              | 7269 | +      | 100.41   | 7270   | +      | 2.48   |      |      |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 532          | +               | 149.73                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |              | DEL EXTERIOR                          |              |              |      | 7272   | +        | 0.00   | 7273   | +      | 0.00 |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                       |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 533          | +               | 36.09                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                             |              | RELACIONADAS                          | LOCAL        |              |      |        | 7275     | +      | 0.00   | 7276   | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 534          | +               | 251.49                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |              |                                       | DEL EXTERIOR |              |      |        | 7278     | +      | 0.00   | 7279   | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 535          | +               | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |              |                                       | LOCAL        |              |      |        | 7281     | +      | 0.00   | 7282   | +    | null |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 536          | +               | 7492.56                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |              |                                       | DEL EXTERIOR |              |      |        | 7284     | +      | 0.00   | 7285   | +    | 0.00 |        |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 537          | +               | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                             |              | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |              |      |        | 7287     | +      | 0.00   | 7288   | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 538          | +               | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |              |                                       | LOCAL        |              |      |        | 7290     | +      | 0.00   | 7291   | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 539          | +               | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |              |                                       | DEL EXTERIOR |              |      |        | 7293     | +      | 0.00   | 7294   | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 540          | +               | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |              |                                       | LOCAL        |              |      |        | 7296     | +      | 0.00   | 7297   | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 541          | +               | 0.00                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |              |                                       |              |              | 7299 | +      | 0.00     | 7300   | +      | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 542          | +               | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |              |                                       |              |              | 7302 | +      | 0.00     | 7303   | +      | 0.00   |      |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 543          | +               | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |              |                                       |              |              | 7308 | +      | 0.00     | 7309   | +      | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 544          | +               | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |              |                                       |              |              | 7311 | +      | 0.00     | 7312   | +      | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 545          | +               | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |              |                                       |              |              | 7314 | +      | 0.00     | 7315   | +      | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 546          | +               | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |              | 7991                                  | +            | 14530.02     |      |        |          |        |        |        |      |      |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 547          | +               | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |              |                                       |              |              | 7992 | +      | 18090.46 |        |        |        |      |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 548          | +               | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |              |                                       |              |              | 7999 | +      | 32620.48 |        |        |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 549          | +               | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |              |                                       |              |              | 7901 | +      | 0.00     |        |        |        |      |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 550          | +               | 12464.25                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |              |                                       |              |              | 7902 | +      | 0.00     |        |        |        |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                 |                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |              |                                       |              |              | 7903 | -      | 0.00     |        |        |        |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553          | +               | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |              |                                       |              |              | 7904 | +      | 0.00     |        |        |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554          | +               | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |              |                                       |              |              | 7905 | +      | 0.00     |        |        |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                       | +            | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                                       |              | 7906         | +    | 0.00   |          |        |        |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                       | +            | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                                       |              | 7907         | +    | 0.00   |          |        |        |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558          | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                                       |              |              | 7908 | +      | 0.00     |        |        |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560             | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |              |                                       |              |              |      | 7909   | +        | 0.00   |        |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                       | +            | 0.00            |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                                       |              | 7910         | +    | 0.00   |          |        |        |        |      |      |        |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1718347204 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1792383765001 |             |      |             |     |             |