

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151235985

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190396509001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SISTEMA DE RADIO ESTELAR SISTECOMESTELAR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      | INGRESOS                      |                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                               |                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS  |       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      | 311                           | +                                              | 15884.19                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                             | 6001            | +     | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312     | +    | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                    | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6004  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313     | +    | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                    | 6005                                                                                         | +                                                                           | 88103.48        | 6006  | +    | 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                                                   |                                                                             | 6007            | +     | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            |         | 315  | +                             | 0.00                                           | DE BIENES                                                                        |                                    | 6009                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6010  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                | +       | 0.00 | DE SERVICIOS                  |                                                | 6011                                                                             |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6012            | +     | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         |      | 317                           | -                                              | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                 |       |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |         | 318  | +                             | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                    |                                                                                              |                                                                             |                 |       | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 319  | +                             | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                    |                                                                                              |                                                                             |                 |       | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        |         | 320  | +                             | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS GESTIONES DE DERECHOS                                       |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019            | +     | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321  | +                             | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                    | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6022  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |         | 322  | +                             | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023            | +     | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 323  | +                             | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                    | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6026  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |         |      | 324                           | -                                              | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027            | +     | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    | LOCALES |      | 325                           | +                                              | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029            | +     | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | LOCALES |      | 326                           | +                                              | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031            | +     | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    |         | 327  | -                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6034  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         | 328  | +                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6036  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |         | 329  | -                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6038  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| 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  | +                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043  | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         | 337  | +                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 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 ALMACEN (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 CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |         | 344  | +                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                 | 6059  | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         | 345  | +                             | 0.00                                           | 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  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (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                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | 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                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |         |      | 350                           | +                                              | 0.00                                                                             |                                    | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071            | +     | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (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                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                             | 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                                                                             |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 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 LUCHO 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                           | +                                              | 15884.19                                                                         | OTROS                              |                                                                                              | 6093                                                                        | +               | 0.00  | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                               |                                                |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             | 6095            |       | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |         |      | 362                           | +                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 6099    | +    | 0.00                          | 6100                                           | +                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                             |                 | 0.00  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |         |      | 363                           | +                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 6103    | +    | 0.00                          | 6104                                           | +                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                             |                 | 0.00  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |         |      | 364                           | +                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |       | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 6107    | +    | 0.00                          | 6108                                           | +                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                             | 0.00            |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |         | 365  | +                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |         | 366  | +                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|           |  |                                                     |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------|--|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| SIMILARES |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|-----------|--|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |         |                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              |              |                |       |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | +       | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                         |              | 7109         | +              | 0.00  | 7110    | +        | 0.00     | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -       | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                         |              |              |                |       | 7113    | +        | 0.00     | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                               |                                         |              | 7115         | +              | 0.00  | 7116    | +        | 0.00     | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +       | 0.00                    | 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                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                         |              | 7124         | +              | 0.00  | 7125    | +        | 0.00     | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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                                                                                                     |                                    | 444 | +       | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                              |                                         |              |              |                | 7137  | +       | 0.00     | 7138     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +       | 0.00                    | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7139         | +            | 0.00           | 7140  | +       | 0.00     | 7141     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | =       | 17245.50                | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                              |                                         | 7142         | +            | 0.00           | 7143  | +       | 0.00     | 7144     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =       | 33129.69                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7145         | +            | 0.00           | 7146  | +       | 0.00     | 7147     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =       | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                         |              |              |                |       | 7149    | +        | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =       | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                         |              |              |                |       | 7152    | +        | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =       | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                         |              |              |                |       | 7155    | +        | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =       | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                 |                                         |              |              |                |       | 7158    | +        | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =       | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                         |              | 7160         | +              | 0.00  | 7161    | +        | 0.00     | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =       | 0.00                    |                                                                                                                                                | OTROS                                                                        |                                         |              | 7163         | +              | 0.00  | 7164    | +        | 0.00     | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =       | 0.00                    |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                            |              | 7166         | +              | 0.00  | 7167    | +        | 0.00     | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | =       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                         |              | 7169         | +              | 0.00  | 7170    | +        | 0.00     | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =       | 0.00                    |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                         |              |              |                |       | 7173    | +        | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =       | 0.00                    |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                   |                                         |              |              |                |       | 7176    | +        | 0.00     | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =       | 0.00                    |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                         |              |              |                |       | 7179    | +        | 0.00     | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =       | 0.00                    |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                         |              |              |                |       | 7182    | +        | 0.00     | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 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 GESTIÓN                                                            |                                         |              |              |                |       | 7185    | +        | 0.00     | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =       | 0.00                    |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                         |              |              |                |       | 7188    | +        | 0.00     | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | =       | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                              |                                         | 7190         | +            | 0.00           | 7191  | +       | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =       | 0.00                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                                         |              |              |                | 7194  | +       | 0.00     | 7195     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =       | 0.00                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                                         | 7196         | +            | 0.00           | 7197  | +       | 687.59   | 7198     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |         |                         | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              |                                         | 7199         | +            | 0.00           | 7200  | +       | 0.00     | 7201     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |         |                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7202         | +            | 0.00           | 7203  | +       | 0.00     | 7204     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   | 7211         | +            | 0.00           | 7212  | +       | 7989.90  | 7213     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 7214         | +            | 0.00           | 7215  | +       | 0.00     | 7216     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   |              | 7217         | +              | 0.00  | 7218    | +        | 0.00     | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 7220         | +            | 0.00           | 7221  | +       | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00                    | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   | 7223         | +            | 0.00           | 7224  | +       | 0.00     | 7225     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 7226         | +            | 0.00           | 7227  | +       | 0.00     | 7228     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7229                                    | +            | 0.00         | 7230           | +     | 0.00    | 7231     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                    | +            | 0.00         | 7233           | +     | 0.00    | 7234     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   | 7235         | +            | 0.00           | 7236  | +       | 0.00     | 7237     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       |              |              | 7238           | +     | 0.00    | 7239     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +   | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS      |                                                                                                                                                |                                                                              | 7241                                    | +            | 0.00         | 7242           | +     | 6740.28 | 7243     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +   | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              |              | 7245           | +     | 0.00    | 7246     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +       | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7247         | +            | 0.00           | 7248  | +       | 36337.08 | 7249     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +       | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7251         | +              | 0.00  | 7252    | +        | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR | 7254         | +              | 0.00  | 7255    | +        | 0.00     | 7256                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 530 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | LOCAL        | 7257         | +              | 0.00  | 7258    | +        | 0.00     | 7259                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 531 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR | 7260         | +              | 0.00  | 7261    | +        | 0.00     | 7262                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |         |                         |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7263         | +              | 69.06 | 7264    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +       | 577.26                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR | 7266         | +              | 0.00  | 7267    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |         |                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | LOCAL        | 7269         | +              | 0.00  | 7270    | +        | 0.00     | 7271                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |         |                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR | 7272         | +              | 0.00  | 7273    | +        | 0.00     | 7274                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +       | 1357.30                 |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275           | +     | 0.00    | 7276     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7278           | +     | 0.00    | 7279     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7280 | +    | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                | +   | 0.00    | LOCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              | 7281         | +              | 0.00  | 7282    | +        | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +   | 1148.20 | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              | 7284         | +              | 0.00  | 7285    | +        | 0.00     | 7286                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 537 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS | LOCAL        | 7287           | +     | 0.00    | 7288     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7289 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7290           | +     | 0.00    | 7291     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7292 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 539 | +       | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              |                                         | LOCAL        | 7293         | +              | 0.00  | 7294    | +        | 0.00     | 7295                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR | 7296         | +              | 0.00  | 7297    | +        | 0.00     | 7298                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 541 | +       | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                                         | 7299         | +            | 0.00           | 7300  | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | +       | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |                                         | 7302         | +            | 0.00           | 7303  | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 543 | +       | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7305         | +            | 0.00           | 7306  | +       | 0.00     | 7307     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544 | +       | 0.00                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                                         |              |              |                | 7308  | +       | 0.00     | 7309     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545 | +       | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                         |              |              |                | 7311  | +       | 0.00     | 7312     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546 | +       | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                                         |              |              |                | 7314  | +       | 0.00     | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547 | +       | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                         |              | 7991         | =              | 0.00  |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548 | +       | 0.00                    |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                 |                                         |              |              |                |       | 7992    | +        | 79054.81 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550 | =       | 3547.92                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                         |              |              |                | 7999  | +       | 79054.81 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +       | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                         | 7901         | =            | 0.00           |       |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +       | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                         | 7902         | +            | 0.00           |       |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +       | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                         |              |              |                | 7903  | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556 | +       | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                         | 7904         | =            | 30134000000.00 |       |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 557 | +       | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                         | 7905         | =            | 0.00           |       |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------|------------|---------|-----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                           |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES         | 561 | +           | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7906                                                 | =                                                                                                                                                                                        | 0.00      |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7907                                                 | =                                                                                                                                                                                        | 0.00      |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       | DEL EXTERIOR    | 562 | +           | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       | RELACIONADAS    | 563 | +           | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 801                                                  | =                                                                                                                                                                                        |           | 9048.67 |                                 |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       | NO RELACIONADAS | 564 | +           | 0.00 |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       | DEL EXTERIOR    | 565 | +           | 0.00 |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       | DEL EXTERIOR    | 566 | +           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 802                                                  | =                                                                                                                                                                                        | 0.00      |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | 567                                                                                                                                            | +   | 0.00                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | GENERACION                                           |                                                                                                                                                                                          | REVERSION |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |             |                       |                 |     |             |      | 568                                                                                                                                            | +   | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 094     | -                               | 0.00       | 095     | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |             |                       |                 |     |             |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |     | 569                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                  |           |         |                                 | 096        | +       | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | [(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                          |           |         | 098                             | =          | 9048.67 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |     | 570                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                  |           |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |             |                       |                 |     |             |      | 571                                                                                                                                            | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 803     | -                               | 1357.30    |         |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |             |                       |                 |     |             |      | 572                                                                                                                                            | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 804     | -                               | 0.00       |         |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |             |                       |                 |     |             |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |     | 573                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                    |           |         |                                 | 805        | -       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | DESAHUCIO                                                                                                                                      |     | 574                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                        |           |         |                                 | 806        | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |     | 575                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                   |           |         |                                 | 807        | +       | 0.00      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |             |                       |                 |     |             |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |     | 576                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |           |         |                                 | 808        | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |     | 577                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | [(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ]                                                    |           |         |                                 | 809        | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |     | 578                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                                                             |           |         |                                 | 810        | -       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |     | 579                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                 |           |         |                                 | 811        | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |     | 580                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                        |           |         |                                 | 812        | -       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |     | 581                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                     |           |         |                                 | 813        | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |     | 582                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                  |           |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | OTRAS                                                                                                                                          |     | 583                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                                                          |           |         |                                 | GENERACION |         | REVERSION |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |             |                       |                 |     |             |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |     | 584                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                 |           |         |                                 | 814        | +       | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |     | 585                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                      |           |         |                                 | 816        | +       | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | OTROS                                                                                                                                          |     | 586                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                 |           |         |                                 | 818        | +       | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |             |                       |                 |     |             |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |     | 587                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                 |           |         |                                 | 820        | +       | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | OTROS                                                                                                                                          |     | 588                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                   |           |         |                                 | 822        | +       | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                            |           |         |                                 | 824        | -       | 0.00      | 825  | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |             |                       |                 |     |             |      | 589                                                                                                                                            | =   | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 826     | +                               | 0.00       | 827     | -         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |             |                       |                 |     |             |      | 599                                                                                                                                            | =   | 3547.92                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 828     | -                               | 0.00       | 829     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | 591                                                                                                                                            | =   | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 830     | +                               | 0.00       | 831     | -         | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                   |             |                       |                 |     |             |      | 592                                                                                                                                            | =   | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           |         |                                 |            | 833     | -         | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                    |                                                                                                                                                                                          |           |         | 834                             | +/-        | 0.00    | 835       | +/-  | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |             |                       |                 |     |             |      | 601                                                                                                                                            | +   | 800.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 836     | =                               | 7691.37    |         |           |      |      |      |
| [(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | 602                                                                                                                                            | -   | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 839     | =                               | 0.00       |         |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |             |                       |                 |     |             |      | 603                                                                                                                                            | +   | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 840     |                                 | 0.00       |         |           |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |             |                       |                 |     |             |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |     | 604                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                   |           |         |                                 | 841        |         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |     | 605                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 19515.64                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |           |         |                                 | 842        |         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | OTRAS                                                                                                                                          |     | 606                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                          |           |         |                                 | 843        |         | 0.00      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |             |                       |                 |     |             |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |     | 607                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                           |           |         |                                 | 844        | -       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |     | 608                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                                                          |           |         |                                 | 845        | -       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |     | 609                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                   |           |         |                                 | 849        | =       | 1692.10   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |     | 610                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                  |           |         |                                 | 851        | -       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |     | 611                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 217.46                                               | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                                                           |           |         |                                 | 852        | -       | 1692.10   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              |     | 612                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                 |           |         |                                 | 853        | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |     | 613                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                 | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                |           |         |                                 | 854        | +       | 0.00      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |             |                       |                 |     |             |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     | 614                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 9048.67                                              | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                   |           |         |                                 | 855        | -       | 786.44    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | [(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |     | 615                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                              |           |         |                                 | 856        | -       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |     | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                 |           |         |                                 | 857        | -       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |     | 617                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                    |           |         |                                 | 858        | -       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | OTROS                                                                                                                                          |     | 618                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                               |           |         |                                 | 859        | -       | 328.40    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 619                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                     |           |         |                                 | 860        | -       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 620                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                               |           |         |                                 | 861        | -       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |     | 621                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                 | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                               |           |         |                                 | 862        | -       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     | 622                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                |           |         |                                 | 865        | =       | 577.26    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | OTROS                                                                                                                                          |     | 623                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                   |           |         |                                 | 866        | =       | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |             |                       |                 |     |             |      | 698                                                                                                                                            | =   | 29581.77                                                                                                                            | [(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 867     | +                               | 0.00       |         |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |             |                       |                 |     |             |      | 699                                                                                                                                            | =   | 33129.69                                                                                                                            | [(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 868     | -                               | 0.00       |         |           |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |             |                       |                 |     |             |      | 624                                                                                                                                            | =   | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 869     | =                               | 577.26     |         |           |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |             |                       |                 |     |             |      | 625                                                                                                                                            | =   | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 870     | =                               | 0.00       |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 871       | +       | 59.61                           |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 872       | -       | 0.00                            |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 873       | +       | null                            |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 879       | =       | 59.61                           |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 874       | +       | 29.80                           |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 875       | +       | 29.80                           |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 876       | +       | 0.00                            |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 880       | =       | 0.00                            |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 881       | =       | 0.00                            |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 882       | =       | 0.00                            |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 883       | =       | 0.00                            |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 884       | =       | 0.00                            |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 885       | =       | 0.00                            |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 886       | =       | 0.00                            |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 887       | =       | 0.00                            |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 888       | +/-     | 0.00                            |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | 889       | +/-     | 0.00                            |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 890     |                                 | 0.00       |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |             |                       |                 |     |             |      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                   |             |                       |                 |     |             |      | 897                                                                                                                                            |     | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                  |             |                       |                 |     |             |      | 898                                                                                                                                            |     | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                     |             |                       |                 |     |             |      | 899                                                                                                                                            |     | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           |         |                                 |            |         |           |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                    |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 902     | +                               | 577.26     |         |           |      |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                          |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 903     | +                               | 0.00       |         |           |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                     |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 904     | +                               | 0.00       |         |           |      |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                              |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 999     | =                               | 577.26     |         |           |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 905     | USD                             | 577.26     |         |           |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 906     | USD                             | 0.00       |         |           |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 907     | USD                             | 0.00       |         |           |      |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                  |             |                       |                 |     |             |      |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           | 925     | USD                             | 0.00       |         |           |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                    |             |                       |                 |     |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                            |                                                                                                                                                                                          |           |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |            |         |           |      |      |      |
| 908                                                                                                                                                                       | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No          | 912 | N/C No 0.00 | 916  | Resol No.                                                                                                                                      | 918 | Resol No.                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |           |         |                                 |            |         |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 0301257408 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0301338679001 |             |      |             |     |             |