

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                         |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                         |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                         |      |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016          |                                                                                                                           |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                         | 0.00 | No. |     | 134469917  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                         |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2390021804001 |                                                                                                                           | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | AGENCIA PUBLICITARIA D IMPACTO DIGITAL IMPDIG CIA LTDA. |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  |                                                                                                                             | 311                                                                                          | +                                                                           | 1651.99                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +       | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                                           |                                    | +                              | 4027.83                                    | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |         | 314     | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         | LOCALES | 315                                                                              |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6007                           | +                                          | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6009                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |         | 317     | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                |                                    | 6011                           | +                                          | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +       | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              | 6013                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                           | 6014                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              | 6015                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                           | 6016                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              | 6017                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                           | 6018                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321     | +       | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324     | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES | 325     | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                |                                    | 6025                           | +                                          | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | 6027                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           |                                    | 6028                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 328     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         | 329     | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         | 330     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           |                                    | 6034                           | +                                          | null |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +       | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6036                               | +                              | 0.00                                       |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +       | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6038                               | +                              | 0.00                                       |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +       | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6040                               | +                              | 0.00                                       |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340     | +       | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                               | +                              | 0.00                                       | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                               | +                              | 0.00                                       | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                               | +                              | 0.00                                       | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 343     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                | 6047                               | +                              | 0.00                                       | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 344     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                               | +                              | 0.00                                       | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                               | +                              | 0.00                                       | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                | 6053                               | +                              | 0.00                                       | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347     | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                               | +                              | 0.00                                       | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                               | +                              | 0.00                                       | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349     | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                               | +                              | 0.00                                       | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                  |                                    | 6061                           | +                                          | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 351     | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                    | 6063                           | +                                          | 0.00 | 6064           | +    | null                                                               |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                          | +       | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                             | 6065                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                               | 6066                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                          | +       | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                             | 6067                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                               | 6068                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                          | -       | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             | 6069                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                               | 6070                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6071                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                               | 6072                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +       | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                             | 6073                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                               | 6074                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                          | +       | 0.00    | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             | 6075                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +       | 0.00    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6077                                           | +                                  | 0.00                           | 6078                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             | 6079                                           | +                                  | 0.00                           | 6080                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +       | 29.11   |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             | 6081                                           | +                                  | 0.00                           | 6082                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +       | 1681.10 |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6083                                           | +                                  | 0.00                           | 6084                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6086                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6088                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6090                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6092                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6094                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6095                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6096                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +       |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6097                                       | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099    | +       | 0.00                                                                             | 6100                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364     | +       | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                | LOCAL                              | 6101                           | +                                          | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6103    | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6104                               | +                              | 0.00                                       |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366     | +       | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                          | 6103                               | +                              | 0.00                                       | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105    | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6106                                           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |     |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |       |                                   |         |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |       |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|-------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                           |                                    | 436 | -       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                              |       | 7113                              | +       | 0.00   | 7114                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 437 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                      |                              |       | 7115                              | +       | 0.00   | 7116                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 438 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                              |       | 7119                              | +       | 0.00   | 7120                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 439 | +       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                              |       | 7122                              | +       | 0.00   | 7123                                                                                                                                                                                | +      | null |      |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 440 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                              |       | 7124                              | +       | 0.00   | 7125                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 441 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                              |       | 7127                              | +       | 0.00   | 7128                                                                                                                                                                                | +      | 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   |      |      |      |       |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 449 | =       | 0.00                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                     |                              | 7142  | +                                 | 0.00    | 7143   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 499 | =       | 1681.10                                                                                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                              |       | 7145                              | +       | 0.00   | 7146                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7147 | +    | 0.00  |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 460 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 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 |      |      |       |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | 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  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS              |       | 7169                              | +       | 0.00   | 7170                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD       |       |                                   | 7173    | +      | 518.45                                                                                                                                                                              | 7174   | +    | 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                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                     |                              | 7176  | +                                 | 200.00  | 7177   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                    | 471 | =       | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                     |                              | 7179  | +                                 | 0.00    | 7180   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 472 | =       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                     |                              | 7182  | +                                 | 0.00    | 7183   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                                    | 473 | =       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                     |                              | 7185  | +                                 | 0.00    | 7186   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |       |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 474 | =       | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                     |                              | 7188  | +                                 | 0.00    | 7189   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 475 | =       | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                     |                              | 7190  | +                                 | 613.26  | 7191   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7192 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 476 | =       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                     |                              | 7194  | +                                 | 0.00    | 7195   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |       |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |     |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |       |                                   | 7196    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197   | +    | 0.00 | 7198 | +     | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |     |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | MERMAS                       |       |                                   | 7199    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200   | +    | 0.00 | 7201 | +     | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                     |                              | 7202  | +                                 | 0.00    | 7203   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     |                              | 7205  | +                                 | 0.00    | 7206   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +       | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                     |                              | 7208  | +                                 | 0.00    | 7209   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                        | 7211  | +                                 | 0.00    | 7212   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | 7214  | +                                 | 0.00    | 7215   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                        | 7217  | +                                 | 0.00    | 7218   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | 7220  | +                                 | 0.00    | 7221   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                        | 7223  | +                                 | 0.00    | 7224   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | 7226  | +                                 | 0.00    | 7227   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                        | 7229  | +                                 | 0.00    | 7230   | +                                                                                                                                                                                   | 895.00 | 7231 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 521 | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                 | LOCAL | 7232                              | +       | 0.00   | 7233                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7234 | +    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |       | 7235                              | +       | 0.00   | 7236                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7237 | +    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 523 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |         |        | 7238                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7239 | +    | 34.12 | 7240 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |       | SERVICIOS PÚBLICOS                |         |        | 7241                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7242 | +    | 0.00  | 7243 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 525                                | +   | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |       | 7245                              | +       | 0.00   | 7246                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 526                                | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7247                         | +     | 0.00                              | 7248    | +      | 406.95                                                                                                                                                                              | 7249   | +    | 0.00 |      |       |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 527 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                 | LOCAL | 7251                              | +       | 0.00   | 7252                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 528 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |       | 7254                              | +       | 0.00   | 7255                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 529 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |       | 7257                              | +       | 0.00   | 7258                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES                            | 530 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        |                              |       | RELACIONADAS                      | LOCAL   | 7260   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 531 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |       |                                   |         | 7263   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7264 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 532                                | +   | 320.01  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7266                         | +     |                                   |         | 0.00   | 7267                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 533 | +       | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                     |                              | 7269  |                                   |         | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270   | +    | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 534 | +       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272                         | +     |                                   |         | 0.00   | 7273                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 535 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7275                         | +     | 0.00                              | 7276    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |       |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 536 | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                 | LOCAL | 7278                              | +       | 0.00   | 7279                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 537 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |       | NO RELACIONADAS                   | LOCAL   | 7281   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7282 | +    | null |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 538 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7284                                                                                | +                            | 0.00  |                                   |         | 7285   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 539 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 7287  | +                                 | 0.00    | 7288   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 540 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | 7290  | +                                 | 0.00    | 7291   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 541 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     |                              | LOCAL | 7293                              | +       | 0.00   | 7294                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 542 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                              |       | 7296                              | +       | 0.00   | 7297                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 543 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                              |       | 7299                              | +       | 0.00   | 7300                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544                                | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7302                         | +     | 0.00                              | 7303    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |       |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 545 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                               |                              |       | 7305                              | +       | 0.00   | 7306                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 546 | +       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                     |                              | 7308  | +                                 | 0.00    | 7309   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |       |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 547 | +       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                              | 7311  | +                                 | 0.00    | 7312   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |       |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 550 | =       | 321.06                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                              | 7314  | +                                 | 0.00    | 7315   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |       |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |     |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                        |                              |       | 7991                              | =       | 613.26 | 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. |        |      |      |      |       |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +       | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                              | 7992  | +                                 | 2134.52 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +       | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                              | 7999  | +                                 | 2747.78 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +       | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                              | 7901  | =                                 | 0.00    |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556 | +       | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                              | 7902  | +                                 | 0.00    |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +       | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                              | 7903  | -                                 | 0.00    |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +       | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                              | 7904  | =                                 | 0.00    |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559 | +       | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                              | 7905  | =                                 | 0.00    |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                              | 7906  | =                                 | 0.00    |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                  |                                    |     | LOCALES | 561                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                              |       |                                   |         |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |       |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 1722396015 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1724208002001 |             |      |             |     |             |