

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871794093014   |
| 201                                  | RUC                              | 0991106944001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PROFITCORP S.A.                 |      | 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                  |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                        | INGRESOS                      |      |                                  |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                        |                               |      |                                  |                                                                    |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                        | 311                           | +    |                                  |                                                                    | 534.40                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                 | +                                                      |                               |      | 0.00                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                   | +                                                                  | 0.00   | 6002                      | +                    |                         | 0.00            |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                 | +                                                      |                               |      | 0.00                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6004   | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                 | -                                                      |                               |      | 0.00                             |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                   | +                                                                  | 0.00   | 6006                      | +                    |                         | 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                             |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    | 6009                                   | +                                                                  | 0.00   | 6010                      | +                    |                         | 0.00            |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                 | -                                                      |                               |      | 0.00                             |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6012   | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                             | 318                                                    | +                             |      |                                  |                                                                    | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                   | +                                                                  | 0.00   | 6014                      | +                    |                         | 0.00            |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                 | +                                                      |                               |      | 0.00                             |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6016   | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                 | +                                                      |                               |      | 0.00                             |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6018   | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                  | 321                                                    | +                             |      |                                  |                                                                    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +      | 0.00                      | 6020                 | +                       |                 | 0.00         |      |   |      |      |   |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                 | +                                                      |                               |      | 0.00                             | POR DIVIDENDOS                                                     | 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                    |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                 | -                                                      |                               |      | 0.00                             |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6026   | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                             | 325                                                    | +                             |      |                                  |                                                                    | 60698.26                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +                                                                  | 0.00   | 6028                      | +                    |                         | 0.00            |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                 | +                                                      |                               |      | 0.00                             |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6030   | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                 | -                                                      |                               |      | 0.00                             |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6032   | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                 | +                                                      |                               |      | 0.00                             |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6034   | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                 | -                                                      |                               |      | 0.00                             |                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6036   | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                 | +                                                      |                               |      | 0.00                             |                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                        | 0.00                                                               | 6038   |                           |                      | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                 | +                                                      |                               |      | 0.00                             |                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6040   | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                  | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                        |                               | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 335                                                                              | +                                                                                            |                                        |                                                                    | 0.00   |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                  | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                        |                               | 0.00 |                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                              | +                                                                                            |                                        |                                                                    | 0.00   |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                     | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                        |                               | 0.00 | INVENTARIOS                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                              | +                                                                                            |                                        |                                                                    | 147.36 |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                  | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                        |                               | 0.00 |                                  | OTROS                                                              | 338                                                                              | +                                                                                            |                                        |                                                                    | 0.00   |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                 | +                                                      |                               |      | 0.00                             | OTROS INGRESOS                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6042   |                           |                      | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                               | 6043                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6044 | +                                |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                            | 6045                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6046 | +                                |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                        | 6047                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6048 | +                                |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                              | 6049                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6050 | +                                |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                       | 6051                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6052 | +                                |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                  | 6053                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6054 | +                                |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 6055                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6056 | +                                |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                 | 6057                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6058 | +                                |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | OTRAS                                                                                                                                        | 6059                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6060 | +                                |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                      | POR GARANTÍAS                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                        | 6063                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6064 | +                                |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                       | 6065                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6066 | +                                |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                           | 6067                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6068 | +                                |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                    | 6069                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6070 | +                                |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                 | 6071                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6072 | +                                |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                             | 6073                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6074 | +                                |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | OTRAS                                                                                                                                        | 6075                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6076 | +                                |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                                              | 6077                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6078 | +                                |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 6079                                                                                                                | +                                                      | 0.00                          | 6080 | +                                |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                   | 6081                          | +    | 0.00                             | 6082                                                               | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                   |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
| DE OTRAS LOCALES                                                                              | 6083                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                          | 6084 | +                                |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 6085                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                          | 6086 | +                                |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
| POR LUCRO CESANTE                                                                             | 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                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
| LOCAL                                                                                         | 6095                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                          | 6096 | +                                |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 6097                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                          | 6098 | +                                |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
| LOCAL                                                                                         | 6099                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                          | 6100 | +                                |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 6101                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6102                                                   | +                             |      | 0.00                             |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |        |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                 | +                                                      |                               |      | 0.00                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                              | 6095   | +                         | 0.00                 | 6096                    | +               |              | 0.00 |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                 | +                                                      |                               |      | 0.00                             |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6097   | +                         | 0.00                 | 6098                    | +               |              | 0.00 |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                 | +                                                      |                               |      | 0.00                             |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        | LOCAL                                                              | 6099   | +                         | 0.00                 | 6100                    | +               |              | 0.00 |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 361                                                                                                                 | +                                                      |                               |      | 61380.02                         |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6101   | +                         | 0.00                 | 6102                    | +               |              | 0.00 |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | 361                                                                                                                 | +                                                      |                               |      | 61380.02                         |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        | OTROS                                                              | 6093   | +                         | 0.00                 | 6094                    | +               |              | 0.00 |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                           | +    |                                  |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                           | +    |                                  |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    | 0.00   |                           |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                           | +    |                                  |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    | 0.00   |                           |                      |                         |                 | LOCAL        | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                  | 365                           | +    |                                  |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    | 0.00   |                           |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                  | 366                           | +    |                                  |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    | 0.00   |                           |                      |                         |                 | OTROS        | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + |  | 0.00 |
| OTROS                                                                                         | 367                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                      |                               |      | 0.00                             | OTROS                                                              | 6095                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6096                                                               | +      |                           |                      |                         |                 |              | 0.00 |   |      |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                         | 368                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                      |                               |      | 0.00                             | OTROS                                                              | 6097                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6098                                                               | +      |                           |                      |                         |                 |              | 0.00 |   |      |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                         | 369                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                      |                               |      | 0.00                             | OTROS                                                              | 6099                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6100                                                               | +      |                           |                      |                         |                 |              | 0.00 |   |      |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                         | 370                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                      |                               |      | 0.00                             | OTROS                                                              | 6101                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6102                                                               | +      |                           |                      |                         |                 |              | 0.00 |   |      |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                         | 371                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                      |                               |      | 0.00                             | OTROS                                                              | 6103                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6104                                                               | +      |                           |                      |                         |                 |              | 0.00 |   |      |      |   |  |      |

|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   |                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | OTROS                                             |                                                                                    | 549 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                          |                                                                                    | 550 | =        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | PASIVOS NO CORRIENTES                             |                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7992 | +                                    |      | 1053.53 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7999 | +                                    |      | 1053.53 |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7901 | =                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7902 | +                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7903 | -                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7907 | =                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   |                                                                                    |     |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 7908 | =                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   |                                                                                    |     |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562                                               | +                                                                                  |     |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 801  | =                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 802  | =                                    |      | 146.07  |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566                                               | +                                                                                  |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                                               | +                                                                                  |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   |                                                                                    |     |          | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                                           |                                                                                                 |      |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 094                                                 | -                                                                                               | 0.00 | 095                                  | +    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 096                                                 | +                                                                                               | 0.00 | 097                                  | -    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   |                                                                                    |     |          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 098  | =                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 803  | -                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 804  | -                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                   | 573                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |                                                                                                 |      | 805                                  | -    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                                   | 574                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                     |                                                                                                 |      | 806                                  | +    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              |                                                   | 575                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      | 807                                  | +    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                   | 576                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                     |                                                                                                 |      | 808                                  | +    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                                                   | 577                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))       |                                                     |                                                                                                 |      | 809                                  | +    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                   | 578                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                     |                                                                                                 |      | 810                                  | -    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                   | 579                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |      | 811                                  | +    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                                   | 580                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |      | 812                                  | -    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                   | 581                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                     |                                                                                                 |      | 813                                  | +    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |                                                   | 582                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                   | 583                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |                                                   |                                                                                    | 584 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                                 | 814  | +                                    | 0.00 | 815     | -                                                                                                        |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |                                                   |                                                                                    | 585 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                 | 816  | +                                    | 0.00 | 817     | -                                                                                                        |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              |                                                   |                                                                                    | 586 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO            |                                                                                                 | 818  | +                                    | 0.00 | 819     | -                                                                                                        |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                   | 587                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                     | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821  | -       |                                                                                                          | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                   | 588                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                     | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823  | -       |                                                                                                          | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   |                                                                                    |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                 | -                                                                                               | 0.00 | 825                                  | +    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                               | =                                                                                  |     | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                                                 | +                                                                                               | 0.00 | 827                                  | -    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                               | =                                                                                  |     | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 828                                                 | -                                                                                               | 0.00 | 829                                  | +    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 830                                                 | +                                                                                               | 0.00 | 831                                  | -    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                               | =                                                                                  |     | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 833  | -                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   |                                                                                    |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                                                 | +                                                                                               | -/-  | 0.00                                 | 835  | +       | -/-                                                                                                      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                               | +                                                                                  |     | 10800.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 836  | =                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                               | -                                                                                  |     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 837  | =                                    |      | 146.07  |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                   | 604                                                                                | +   |          | 3766.86                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                  |      |         | NO                                                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                   | 605                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                                                                                                 |      | 839                                  |      |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   |                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                                                                                                 |      | 840                                  |      |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                   | 606                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |      | 841                                  |      |         | NA                                                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                   | 607                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                   | 608                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                     | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843  |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |                                                   | 609                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845  |         | 146.07                                                                                                   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |                                                   | 610                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                     | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847  |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                   | 611                                                                                | +   |          | 46959.23                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                     | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849  |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |                                                   | 612                                                                                | -   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      | 850                                  | =    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |                                                   | 613                                                                                | +   | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                     |                                                                                                 |      | 800                                  | +    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                   | 614                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                     |                                                                                                 |      | 851                                  | -    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                                                   | 615                                                                                | -   |          | 146.07                                                                                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                     |                                                                                                 |      | 852                                  | -    |         | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 853  | -                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 854  | =                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                        | 618                                               | +                                                                                  |     | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 855  | =                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619                                               | +                                                                                  | -   | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 856  | +                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620                                               | +                                                                                  | -   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 857  | -                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621                                               | +                                                                                  | -   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 858  | -                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622                                               | +                                                                                  | -   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 859  | -                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623                                               | +                                                                                  | -   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 860  | -                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                               | =                                                                                  |     | 61380.02 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 861  | -                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                               | =                                                                                  |     | 61380.02 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 862  | -                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                               | =                                                                                  |     | 0.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 863  | -                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                               | =                                                                                  |     | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 864  | -                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   |                                                                                    |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 865  | =                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   |                                                                                    |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 866  | =                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   |                                                                                    |     |          | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 867  | +                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   |                                                                                    |     |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 868  | -                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   |                                                                                    |     |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 869  | =                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   |                                                                                    |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 | 870  | =                                    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                            | +                                                   |                                                                                                 | 0.00 |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                            | -                                                   |                                                                                                 | 0.00 |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                               |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                            | +                                                   |                                                                                                 | 0.00 |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                       |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                            | =                                                   |                                                                                                 | 0.00 |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO A PAGAR                                  | PRIMERA CUOTA                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                            | +                                                   |                                                                                                 | 0.00 |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                            | +                                                   |                                                                                                 | 0.00 |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                                                                                                                            | +                                                   |                                                                                                 | 0.00 |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | 880                                                                                                                                            | =                                                   |                                                                                                 | 0.00 |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | 881                                                                                                                                            | =                                                   |                                                                                                 | 0.00 |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   | OTROS                                                                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | 882                                                                                                                                            | =                                                   |                                                                                                 | 0.00 |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | 883                                                                                                                                            | =                                                   |                                                                                                 | 0.00 |                                      |      |         |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                        |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                | 897                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                | 902                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                | 903                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                | 904                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                | 999                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                | 905                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 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 | 0914576087                                                                                                            |                |                           | 199            | RUC No.                         | 0905102174001     |     |                   |