

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |  |      |                           |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                           |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                       |     | 151868300  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992901489001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | EDITORIAL BIEN-HECHO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                            |                                                                                              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                               |                                        |              |       |          |      |                |      |                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------|----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                            |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                        |              |       |          |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                        |              |       |          |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                        |              |       |          |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                    | +                                          | 280.21                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6001         | +     | 0.00     | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6003         | +     | 0.00     | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005         | +     | 24873.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                    | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6007         | +     | 0.00     | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                    | +                                          | 8677.02                                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                        | 6009         | +     | 0.00     | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011         | +     | 0.00     | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                                    | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        | 6013         | +     | 0.00     | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015         | +     | 0.00     | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017         | +     | 0.00     | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019  | +        | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 321                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6021                                                                             | +                                                        |                                                                               | 0.00                                   | 6022         | +     | 0.00     |      |                |      |                                                                    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                     |                                                                               | +                                      | 0.00         | 6024  | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | 323                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                     |                                                                               | +                                      | 0.00         | 6026  | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                     |                                                                               | +                                      | 0.00         | 6028  | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                     | +                                                                             | 0.00                                   | 6030         | +     | 0.00     |      |                |      |                                                                    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                     | +                                                                             | 0.00                                   | 6032         | +     | 0.00     |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             | 327                                                    | -                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                          | +                                      | 0.00         | 6034  | +        | null |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             | 328                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                          | +                                      | 0.00         | 6036  | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 329                                                    | -                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                          | +                                      | 0.00         | 6038  | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                          | +                                      | 0.00         | 6040  | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                        |              |       |          |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                        |              |       |          |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                        |              |       |          |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                        |              |       |          |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                        |              |       |          |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                        |              |       |          |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                                    | +                                          | 768.04                                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                        |              |       |          |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                        | 6041         | +     | 0.00     | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                        | 6043         | +     | 0.00     | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                        | 6045         | +     | 0.00     | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                        | 6047         | +     | 0.00     | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                        | 6049         | +     | 0.00     | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                        | 6051         | +     | 0.00     | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                        | 6053         | +     | 0.00     | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                        | 6055         | +     | 0.00     | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                        | 6057         | +     | 0.00     | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                    | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                         |                                        | 6059         | +     | 0.00     | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                          |              | 6061  | +        | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  | 6063                                                     |                                                                               | +                                      | 0.00         | 6064  | +        | null |                |      |                                                                    |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  | 6065                                                     |                                                                               | +                                      | 0.00         | 6066  | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 351                                                    | -                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                          |                                                                               | 6067                                   | +            | 0.00  | 6068     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 352                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                          |                                                                               | 6069                                   | +            | 0.00  | 6070     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          |                                                                               | 6071                                   | +            | 0.00  | 6072     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                             | 354                                                    | -                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                          |                                                                               | 6073                                   | +            | 0.00  | 6074     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTRAS                                                                            |                                                          |                                                                               | 6075                                   | +            | 0.00  | 6076     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                       |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                          |                                                                               | 6077                                   | +            | 0.00  | 6078     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                       |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                               | 6079                                   | +            | 0.00  | 6080     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                       |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                          |                                                                               | 6081                                   | +            | 0.00  | 6082     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                       |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          | 6083                                                                          | +                                      | 0.00         | 6084  | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                          | +                                      | 0.00         | 6086  | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                                      | 9725.27                                    |                                                                                              | 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 |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS | LOCAL | 6095     | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                               |                                        |              | 6097  | +        | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                            |                                                          |                                                                               |                                        |              | 6099  | +        | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                                     |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6101         | +     | 0.00     | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                               | LOCAL                                  | 6103         | +     | 0.00     | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                   | DEL EXTERIOR | 6105  | +        | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 435  | +                                                                         | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                         |                                                                              |                 | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436  | -                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                         |                                                                              |                 |              |      |      | 7113 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                         |                                                                              |                 | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                         |                                                                              |                 |              |      |      | 7119 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                         |                                                                              |                 |              |      |      | 7122 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                         |                                                                              |                 | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         |                                                                              |                 | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                         |                                                                              |                 |              |      |      | 7131 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445  | +                                                                         | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449  | +                                                                         | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                                         |                                                                              | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499  | =                                                                         | 9725.27                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |                                         |                                                                              | 7142            | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460  | =                                                                         | 0.00                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                         |                                                                              | 7145            | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                                                                         | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =                                                                         | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                                                         | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =                                                                         | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                                                                         | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                             |                                         |                                                                              | 7160            | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                                                         | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                         |                                                                              | 7163            | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =                                                                         | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                |                                         |                                                                              | 7166            | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                         |                                                                              | 7169            | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                                                                         | 0.00                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7173 | +    | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                                                                         | 0.00                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7176 | +    | 119.30   | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =                                                                         | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7179 | +    | 0.00     | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472  | =                                                                         | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7182 | +    | 132.00   | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473  | =                                                                         | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7185 | +    | 0.00     | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474  | =                                                                         | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475  | =                                                                         | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                         |                                                                              | 7190            | +            | 0.00 | 7191 | +    | 96.82    | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476  | =                                                                         | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                                                                         | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                                                                         | 109.40                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                         |                                                                              |                 | LOCAL        |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00                                                                      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                             | 7235                                    | +                                                                            | 0.00            | 7236         | +    | 0.00 | 7237 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238                                    | +                                                                            | 0.00            | 7239         | +    | 0.00 | 7240 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241                                    | +                                                                            | 0.00            | 7242         | +    | 0.00 | 7243 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +    | 0.00                                                                      | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                 | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527  | +                                                                         | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                         |                                                                              | 7247            | +            | 0.00 | 7248 | +    | 8728.28  | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528  | +                                                                         | 0.00                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                             |                                         |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7251 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529  | +                                                                         | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              | LOCAL           |              |      | 7254 | +    | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530  | +                                                                         | 0.00                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                             |                                         |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7257 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531  | +                                                                         | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      | 7260 | +    | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532  | +                                                                         | 0.00                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                             |                                         |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7263 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533  | +                                                                         | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      | 7266 | +    | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534  | +                                                                         | 475.62                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                             |                                         |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7269 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535  | +                                                                         | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                         |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7272 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 536  | +                                                                         | 10265.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                         |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7275 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537  | +                                                                         | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                         |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7278 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538  | +                                                                         | 0.00                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                         |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7281 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539  | +                                                                         | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7284 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540  | +                                                                         | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                         |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7287 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541  | +                                                                         | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7290 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542  | +                                                                         | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                         |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      | 7293 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543  | +                                                                         | 0.00                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7299 | +    | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544  | +                                                                         | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7991 | =    | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545  | +                                                                         | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7992 | +    | 36690.26 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546  | +                                                                         | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7999 | +    | 36690.26 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +    | 0.00                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              | 7901 | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548  | +                                                                         | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7902 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549  | +                                                                         | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7903 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550  | =                                                                         | 35443.33                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7904 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                         |                                                                              |                 |              |      | 7905 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           |                                                      |                                 |          |           |      |      |      |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|------|------|------|-----|---|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561     | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | 7906                                                                                                                                                                                      | =                                                                                       | 0.00      |                                                      |                                 |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | 7907                                                                                                                                                                                      | =                                                                                       | 0.00      |                                                      |                                 |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR | 562     | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           |                                                      |                                 |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | +    | 0.00                                                                                                                        | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           |                                                      |                                 |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | 564     | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           |                                                      |                                 |          |           |      |      |      |     |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       | LOCALES      | 565     | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | 801                                                                                                                                                                                       | =                                                                                       | 0.00      |                                                      |                                 |          |           |      |      |      |     |   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR | 566     | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | 802                                                                                                                                                                                       | =                                                                                       | 11817.26  |                                                      |                                 |          |           |      |      |      |     |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | 567                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           |                                                      |                                 |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                |                                                                                         | REVERSION |                                                      |                                 |          |           |      |      |      |     |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                       |              |         |     |      | 568                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           | 094                                                  | -                               | 0.00     | 095       | +    | 0.00 |      |     |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       |              |         |     |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                   |                                                                                         |           |                                                      | 096                             | +        | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                       |                                                                                         |           |                                                      | 098                             | =        | 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 METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           | 804                                                  | -                               | 0.00     |           |      |      |      |     |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                       |              |         |     |      | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                      |                                                                                         |           |                                                      | 805                             | -        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                         |                                                                                         |           |                                                      | 806                             | +        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                    |                                                                                         |           |                                                      | 807                             | +        | 0.00      |      |      |      |     |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                       |              |         |     |      | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                         |           |                                                      | 808                             | +        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                               |                                                                                         |           |                                                      | 809                             | +        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                                                               |                                                                                         |           |                                                      | 810                             | -        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                  |                                                                                         |           |                                                      | 811                             | +        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                          |                                                                                         |           |                                                      | 812                             | -        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                         |           |                                                      | 813                             | +        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | 582                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           |                                                      |                                 |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           |                                                      | GENERACIÓN                      |          | REVERSION |      |      |      |     |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                       |              |         |     |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                  |                                                                                         |           |                                                      | 814                             | +        | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                       |                                                                                         |           |                                                      | 816                             | +        | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                  |                                                                                         |           |                                                      | 818                             | +        | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |     |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |              |         |     |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | POR 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 JUBILACION PATRONAL)                                                                                    |                                                                                         |           |                                                      | 822                             | +        | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | 589                                                                                                                                                                                       | =                                                                                       | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                 |          |           | 824  | -    | 0.00 | 825 | + |
| 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                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 35443.33                                                    | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           | 828                                                  | -                               | 0.00     | 829       | +    | 0.00 |      |     |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                       |              |         |     |      | 591                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           | 830                                                  | +                               | 0.00     | 831       | -    | 0.00 |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | 592                                                                                                                                                                                       | =                                                                                       | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES |                                 |          |           |      |      |      |     |   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           |                                                      | 833                             | -        | 0.00      |      |      |      |     |   |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                         |                                                                                         |           |                                                      | 834                             | +/-      | 0.00      | 835  | +/-  | 0.00 |     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                       |              |         |     |      | 601                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 800.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           | 836                                                  | =                               | 0.00     |           |      |      |      |     |   |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |  |                       |              |         |     |      | 602                                                                                                                         | -                                                                                                                                              | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           | 839                                                  | =                               | 11817.26 |           |      |      |      |     |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |                       |              |         |     |      | 603                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           | 840                                                  |                                 | 0.00     |           |      |      |      |     |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |              |         |     |      | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                    |                                                                                         |           |                                                      | 841                             |          | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                                                                         |           |                                                      | 842                             |          | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                            |                                                                                         |           |                                                      | 843                             |          | 0.00      |      |      |      |     |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |              |         |     |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                            |                                                                                         |           |                                                      | 844                             | -        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                                                           |                                                                                         |           |                                                      | 845                             | -        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                    |                                                                                         |           |                                                      | 849                             | =        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                    |                                                                                         |           |                                                      | 851                             | -        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                                                             |                                                                                         |           |                                                      | 852                             | =        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                                                            | -                                                           | 14700.80                                                                                                                                              | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                   |                                                                                         |           |                                                      | 853                             | =        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                                                            | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                 |                                                                                         |           |                                                      | 854                             | +        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                     |                                                                                         |           |                                                      | 855                             | -        | 768.04    |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                                                            | -                                                           | 11817.26                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                |                                                                                         |           |                                                      | 856                             | -        | 0.00      |      |      |      |     |   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |              |         |     |      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 616                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |           |                                                      |                                 | 857      | -         | 0.00 |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |           |                                                      |                                 | 858      | -         | 0.00 |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |           |                                                      |                                 | 859      | -         | 0.00 |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |           |                                                      |                                 | 860      | -         | 0.00 |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |           |                                                      |                                 | 861      | -         | 0.00 |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |           |                                                      |                                 | 862      | -         | 0.00 |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO       | 622                                                                                                                                            | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                 |                                                                                         |           |                                                      | 865                             | =        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | OTROS                                                                                                                       | 623                                                                                                                                            | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                    |                                                                                         |           |                                                      | 866                             | =        | 768.04    |      |      |      |     |   |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                       |              |         |     |      | 698                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | -25718.06                                                   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           | 867                                                  | +                               | 0.00     |           |      |      |      |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                       |              |         |     |      | 699                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 9725.27                                                     | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           | 868                                                  | -                               | 0.00     |           |      |      |      |     |   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |              |         |     |      | 624                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           | 869                                                  | =                               | 0.00     |           |      |      |      |     |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |              |         |     |      | 625                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           | 870                                                  | =                               | 768.04   |           |      |      |      |     |   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                              |  |                       |              |         |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | 871       | +                                                    | -768.04                         |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | 872       | -                                                    | 0.00                            |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | 873       | +                                                    | null                            |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | 879       | =                                                    | 0.00                            |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                            |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                             |                                                                                         | 874       | +                                                    | 0.00                            |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                             |                                                                                         | 875       | +                                                    | 0.00                            |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                             |                                                                                         | 876       | +                                                    | 0.00                            |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                              |                                                                                         | 880       | =                                                    | 0.00                            |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 881       | =                                                    | 0.00                            |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | 882       | =                                                    | 0.00                            |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                       |                                                                                         |           |                                                      | 883                             | =        | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                           |                                                                                         |           |                                                      |                                 |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | INTERES                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |           |                                                      | 897                             |          | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |           |                                                      | 898                             |          | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |           |                                                      | 899                             |          | 0.00      |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           |                                                      |                                 |          |           |      |      |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |     |      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           |                                                      |                                 |          |           | 902  | +    | 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 0.00                                                                                                                 | 910                                                                                                                                            | N/C No                                                      | 912                                                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                                                                               | 916                                                                                     | Resol No. | 918                                                  | Resol No.                       |          |           |      |      |      |     |   |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0911835007 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0924338734001 |             |      |             |     |             |