

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

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991393153001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MASTERMIND S.A.

203

EXPEDIENTE

75904

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NO   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                | 311                                                                              | +                                                                           | 448.00                                                                                       |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +         | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6001  | +    | 79008.30       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +         | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6003  | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314       | -                                                              |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |       | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +         | 111467.44                                                      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +         | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -         | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                  |       | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318       | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319       | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            | 6015  | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320       | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            | 6017  | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +         | 0.00                                                           |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322       | +                                                              |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6023                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6024  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                 |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +         |                                                                |                                                                                  | 32609.66                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025  | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +         |                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027  | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029                                       | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                       | +     | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                       | +     | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6035                                       | +     | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                              | 6037                                       | +     | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                       | +     | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                       | +     | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +            | 4195.86   |                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                       | +     | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                       | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                       | +     | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                       | +     | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6053                                       | +     | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6055                                       | +     | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6057                                       | +     | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6059                                       | +     | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | OTRAS                                                                            |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             | 6063                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6077                                       | +     | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6079                                       | +     | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00      | OTROS                                                          |                                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6082  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           |                                                                                  | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6084  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                               |                                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6086  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6088  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +            | 33012.83  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                      |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6090  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00      | OTROS                                                          |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6092  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =            | 181733.79 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                                            | 30489.79                                   | 6094  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           | OTROS                                                          |                                                                                  | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6096  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +         | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099         | +         | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6100  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +         | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103         | +         | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6104  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +         | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6105  | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |

|                      |                                                    |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 (REVERSION 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                 |              |      |         |      | 7122 | +         | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |              | 7124 | +       | 0.00 | 7125 | +         | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |              | 7127 | +       | 0.00 | 7128 | +         | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                 |              |      |         |      | 7131 | +         | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                 |              |      |         |      | 7134 | +         | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444                                | +   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                 |              |      |         |      | 7137 | +         | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7139         | +    | 0.00    | 7140 | +    | 0.00      | 7141    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =   | 0.00                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   |                 | 7142         | +    | 0.00    | 7143 | +    | 0.00      | 7144    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 181733.79                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7145         | +    | 0.00    | 7146 | +    | 0.00      | 7147    | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =   | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                 |              |      |         | 7149 | +    | 0.00      | 7150    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =   | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |         | 7152 | +    | 0.00      | 7153    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =   | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                 |              |      |         | 7155 | +    | 0.00      | 7156    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =   | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |              |      |         | 7158 | +    | 0.00      | 7159    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =   | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                 | 7160         | +    | 0.00    | 7161 | +    | 0.00      | 7162    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =   | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7163         | +    | 0.00    | 7164 | +    | 0.00      | 7165    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 467                                | =   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      | 7166            | +            | 0.00 | 7167    | +    | 0.00 | 7168      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169            | +            | 0.00 | 7170    | +    | 0.00 | 7171      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =   | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                 |              |      |         | 7173 | +    | 0.00      | 7174    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =   | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |              |      |         | 7176 | +    | 0.00      | 7177    | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | 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 | +    | 1082.81   | 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 | +    | 58.00     | 7192    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                 |              |      |         | 7194 | +    | 0.00      | 7195    | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                 |              | 7196 | +       | 0.00 | 7197 | +         | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                 |              | 7199 | +       | 0.00 | 7200 | +         | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 |              | 7202 | +       | 0.00 | 7203 | +         | 3216.84 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |              | 7205 | +       | 0.00 | 7206 | +         | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +   | 3099.25                                                                                                                               |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL           | 7208         | +    | 0.00    | 7209 | +    | 0.00      | 7210    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7211         | +    | 0.00    | 7212 | +    | 0.00      | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7214 | +       | 0.00 | 7215 | +         | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7217 | +       | 0.00 | 7218 | +         | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7220 | +       | 0.00 | 7221 | +         | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7223 | +       | 0.00 | 7224 | +         | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7226         | +    | 0.00    | 7227 | +    | 0.00      | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00    | 7230 | +    | 0.00      | 7231    | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +   | 6730.75                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                              | +               | 0.00         | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +   | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7235         | +    | 0.00    | 7236 | +    | 0.00      | 7237    | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                 | 7238         | +    | 0.00    | 7239 | +    | 0.00      | 7240    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                 | 7241         | +    | 0.00    | 7242 | +    | 834.00    | 7243    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                 |              |      |         | 7245 | +    | 0.00      | 7246    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7247         | +    | 0.00    | 7248 | +    | 6212.97   | 7249    | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |         | 7251 | +    | 0.00      | 7252    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |         | 7254 | +    | 0.00      | 7255    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +   | 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 | LOCAL        |      |         | 7260 | +    | 0.00      | 7261    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7263         | +    | 0.00    | 7264 | +    | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           | 7266         | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7269         | +    | 0.00    | 7270 | +    | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           | 7272         | +    | 0.00    | 7273 | +    | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7275         | +    | 0.00    | 7276 | +    | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7281            | +            | 0.00 | 7282    | +    | 0.00 |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284            | +            | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |           |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              |     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                 |              | 7287 | +       | 0.00 | 7288 | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |              | 7290 | +       | 0.00 | 7291 | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              |     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 |              | 7293 | +       | 0.00 | 7294 | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                 | 7296         | +    | 0.00    | 7297 | +    | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              |     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 |              | 7299 | +       | 0.00 | 7300 | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |              | 7302 | +       | 0.00 | 7303 | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              |     |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     |                                    |     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7305    | +    | 0.00 | 7306      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7308    | +    | 0.00 | 7309      | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |         | 7311 | +    | 763.44    | 7312    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      |         | 7314 | +    | 0.00      | 7315    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 | 7991         | =    | 4875.94 |      |      |           |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |              |      |         | 7992 | +    | 105630.57 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |         | 7999 | +    | 110506.57 |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                | +   | 10092.50                                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                 |              |      |         | 7901 | =    | 0.00      |         |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                | +   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |         | 7902 | +    | 0.00      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +   | 13246.91                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                 |              |      |         | 7903 | -    | 73000.00  |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              |     |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                 |              |      |         | 7904 | =    | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 |              |      |         | 7905 | =    | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                | +   | 13880.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +   | 1286.29                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =   | 48335.70                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  | RELACION                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |         |      |      |           |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|---------|---------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 7907                            | =                                                                                                                                                   | 0.00           |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          | RELACIONADAS | 563                                                                                                                         | +                                                                                                                                              |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | 564                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | LOCALES      | 565                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     | 801            | =         | 0.00    |         |         |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                                                          | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 802                             | =                                                                                                                                                   | 100 8.4 2      |           |         |         |         |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | 567                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                         | REVERSIÓN                       |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                                                          |              | 568                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 094                             | -                                                                                                                                                   | 0.00           | 095       | +       | 0.00    |         |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                                                          |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                         |                                 | 096                                                                                                                                                 | +              | 0.00      | 097     | -       | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                | 098       | =       | 0.00    |         |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                                          |              | 571                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     | 803            | -         | 0.00    |         |         |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                                                          |              | 572                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     | 804            | -         | 0.00    |         |         |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                                                          |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                | 805       | -       | 0.00    |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                | 806       | +       | 3508.45 |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | 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 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 ÚNICO                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                | 812       | -       | 0.00    |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                               |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                | 813       | +       | 0.00    |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                          |                | REVERSIÓN |         |         |         |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                                          |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                         |                                 | 814                                                                                                                                                 | +              | 0.00      | 815     | -       | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                         |                                 | 816                                                                                                                                                 | +              | 0.00      | 817     | -       | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                         |                                 | 818                                                                                                                                                 | +              | 0.00      | 819     | -       | 0.00    |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                          |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                         |                                 | 820                                                                                                                                                 | +              | 0.00      | 821     | -       | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                         |                                 | 822                                                                                                                                                 | +              | 0.00      | 823     | -       | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 824                                                                                     | -                               | 0.00                                                                                                                                                | 825            | +         | 0.00    |         |         |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                          |              | 589                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 826                             | +                                                                                                                                                   | 0.00           | 827       | -       | 0.00    |         |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | 590                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 48335.70 | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 828                             | -                                                                                                                                                   | 0.00           | 829       | +       | 0.00    |         |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                                          |              | 591                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 830                             | +                                                                                                                                                   | 0.00           | 831       | -       | 0.00    |         |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                                                          |              | 592                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     | 833            | -         | 0.00    |         |         |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 834                             | +/-                                                                                                                                                 | 0.00           | 835       | +/-     | 0.00    |         |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                                                          |              | 601                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 13600.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     | 836            | =         | 2500.03 |         |         |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                                                          |              | 602                                                                                                                         | -                                                                                                                                              | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     | 839            | =         | 0.00    |         |         |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                                          |              | 603                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     | 840            |           | 2.00    |         |         |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                                                          |              | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                                                            | +        | 11341.99                                                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                | 841       |         | 1.00    |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                                                            | +        | 80762.81                                                                                                               | 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 PARAÍSOES 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       |         | 2500.03 |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                | 849       | =       | 550.01  |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                | 851       | -       | 0.00    |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                                                            | =        | 28701.71                                                                                                               | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                    |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                | 852       | -       | 550.01  |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                                                            | -        | 0.00                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                | 853       | =       | 0.00    |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                                                            | +/-      | 0.00                                                                                                                   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                | 854       | +       | 0.00    |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                | 855       | -       | 1649.29 |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                                                            | -        | 1008.42                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                | 856       | -       | 0.00    |         |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                                          |              | SUPERÁVIT 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                 |                                                                                                                                                     |                |           | 858     | -       | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                 |                                                                                                                                                     |                |           | 859     | -       | 4013.22 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619      | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                 |                                                                                                                                                     |                |           | 860     | -       | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620      | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                 |                                                                                                                                                     |                |           | 861     | -       | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621      | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                 |                                                                                                                                                     |                |           | 862     | -       | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622      | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                 |                                                                                                                                                     |                |           | 865     | =       | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 623      | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                 |                                                                                                                                                     |                |           | 866     | =       | 5112.50 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                            |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        | 698                                                                                                                                              | =                                                                                       | 133398.09                       | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                |           |         |         | 867     | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        | 699                                                                                                                                              | =                                                                                       | 181733.79                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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            | =         | 5112.50 |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |          |                                                                                                                        | 871                                                                                                                                              | +                                                                                       | 1052.63                         |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |          |                                                                                                                        | 872                                                                                                                                              | -                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |          |                                                                                                                        | 873                                                                                                                                              | +                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |          |                                                                                                                        | 879                                                                                                                                              | =                                                                                       | 1052.63                         |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |          |                                                                                                                        | 874                                                                                                                                              | +                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |          |                                                                                                                        | 875                                                                                                                                              | -                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |          |                                                                                                                        | 876                                                                                                                                              | -                                                                                       | 1052.63                         |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |          |                                                                                                                        | 880                                                                                                                                              | -                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |          |                                                                                                                        | 881                                                                                                                                              | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        | 882                                                                                                                                              | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |          |                                                                                                                        | 883                                                                                                                                              | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |          |                                                                                                                        | 884                                                                                                                                              | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               |          |                                                                                                                        | 885                                                                                                                                              | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |          |                                                                                                                        | 886                                                                                                                                              | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |          |                                                                                                                        | 887                                                                                                                                              | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |          |                                                                                                                        | 888                                                                                                                                              | +/-                                                                                     | 0.00                            |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |          |                                                                                                                        | 889                                                                                                                                              | +/-                                                                                     | 0.00                            |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                        |                                                                                         |                                 | 890                                                                                                                                                 |                | 0.00      |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        | INTERÉS                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | 897                                                                                                                                                 |                | 0.00      |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | IMPUESTO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |          | 898                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | MULTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          | 899                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                     |                |           |         |         |         |   |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 902                                                                                     | =                               | 0.00                                                                                                                                                |                |           |         |         |         |   |      |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 903                                                                                     | -                               | 0.00                                                                                                                                                |                |           |         |         |         |   |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 904                                                                                     | -                               | 1.10                                                                                                                                                |                |           |         |         |         |   |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 999                                                                                     | =                               | 1.10                                                                                                                                                |                |           |         |         |         |   |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 905                                                                                     | USD                             | 1.10                                                                                                                                                |                |           |         |         |         |   |      |  |
| 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 0.00  | 912                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                  | 918                                                                                                                                                 | Resol No. 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.). |                                              |                              |             |     |             |     |                |         |                               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                              |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | VICTOR HUMBERTO HUERTA VELIZ |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | ANIBAL DARIO VILLON RODRIGUEZ |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903513885                   |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915881130001                 |     |             |     |             |