

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 113467040      |
| 201                                  | RUC                              | 0992135751001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DIRIYA S.A.                     |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |          |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |          |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |          |                                                                                                                     | 311                                                                       | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001                                   | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003                                   | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314                                | -        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 315      | +                                                                                                                   |                                                                           | 5701.32                                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                   | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317                                | -        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                        | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                | +        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                                                |                                        |                |      | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              | EN EFECTIVO                        | 320      | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                        |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 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                                                                                                                |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            |                                    | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                           |                                                                                  | 6025                                                                                         |                                                | +                                      | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                  |          | 371.52                                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                        |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            |                                    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6029                                   | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            |                                    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6031                                   | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                |                                        |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                |                                        |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                   | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +                                  |          | 4889.28                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                   | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +            |                                    | 26155.83 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                           |                                                                                  | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6046           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +            |                                    | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                           |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6048           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                   | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                   | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                                   | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                   | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                   | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                   | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              | 6061                                           | +                                      | 0.00           | 6062 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                           | +                                      | 0.00           | 6064 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -            |                                    | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                           | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066                                   | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +            |                                    | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                           | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068                                   | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -                                  |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                           | +                                      | 0.00           | 6070 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO      | 350                                | +        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                                   | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351          | -                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                           | +                                      | 0.00           | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                           | +                                      | 0.00           | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                           | +                                      | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -            |                                    | 0.00     | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080                                   | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            |                                    | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                           | +                                      | 0.00           | 6082 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                           | +                                      | 0.00           | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                           | +                                      | 0.00           | 6086 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                           | +                                      | 0.00           | 6088 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6090           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6092           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            |                                    | 31045.11 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 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                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 6097                               | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6098                                   | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                  |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                  |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364                                | +        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 0.00                                   | DEL EXTERIOR   |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |     |      |              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                      |     |      |              |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                              |              | 7100  | +    | 0.00 | 7101                                                                       | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 433 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 434 | -    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                      | 435 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                              |              | 7109  | +    | 0.00 | 7110                                                                       | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                      | 436 | -    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              |              |       |      |      | 7113                                                                       | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 437 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                              |              | 7115  | +    | 0.00 | 7116                                                                       | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                      | 438 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                              |              |       |      |      | 7119                                                                       | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 439 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 440 | +    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                              |              |       |      |      | 7122                                                                       | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                      | 441 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                              |              | 7124  | +    | 0.00 | 7125                                                                       | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                      | 442 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                              |              | 7127  | +    | 0.00 | 7128                                                                       | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                      | 443 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                              |              |       |      |      | 7131                                                                       | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                      | 444 | +    | 0.00         |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                             |                                                                              |              |       |      | 7134 | +                                                                          | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 445 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                              |              |       |      |      | 7137                                                                       | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 449 | =    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                              |              | 7139  | +    | 0.00 | 7140                                                                       | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 499 | =    | 31045.11     |                                          |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                              |              | 7142  | +    | 0.00 | 7143                                                                       | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                      | 460 | =    | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                              |              | 7145  | +    | 0.00 | 7146                                                                       | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                      | 461 | =    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                              |              |       |      |      | 7149                                                                       | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                      | 462 | =    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                              |              |       |      |      | 7152                                                                       | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 463 | =    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                              |              |       |      |      | 7155                                                                       | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 464 | =    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                              |              |       |      |      | 7158                                                                       | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                      | 465 | =    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                              |              | 7160  | +    | 0.00 | 7161                                                                       | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 466 | =    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                              |              | 7163  | +    | 0.00 | 7164                                                                       | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO 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 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) 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         | OTROS GASTOS                             |                                                                                                                                       | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 471 | =    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                              |              | 7178  | +    | 0.00 | 7179                                                                       | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                      | 472 | =    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                              |              |       |      |      | 7182                                                                       | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                      | 473 | =    | 0.00         |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                             |                                                                              |              |       |      | 7185 | +                                                                          | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 474 | =    | 0.00         |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |              |       |      | 7188 | +                                                                          | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 475 | =    | 0.00         |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                             |                                                                              | 7190         | +     | 0.00 | 7191 | +                                                                          | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 476 | =    | 0.00         |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                                              |              |       |      | 7194 | +                                                                          | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |     |      |              |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                             |                                                                              | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +                                                                          | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |     |      |              |                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +                                                                          | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR | 511 | +    | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        |              |       |      | 7211 | +                                                                          | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                  | +   | 0.00 |              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214         | +     | 0.00 | 7215 | +                                                                          | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR | 513 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        |              |       |      | 7217 | +                                                                          | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                  | +   | 0.00 |              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +                                                                          | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 515                  | +   | 0.00 | RELACIONADAS |                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                              |              | 7223  | +    | 0.00 | 7224                                                                       | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                  | +   | 0.00 |              |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                         | +            | 0.00  | 7227 | +    | 0.00                                                                       | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                  | +   | 0.00 |              |                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7229                                                                         | +            | 0.00  | 7230 | +    | 0.00                                                                       | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR | 519 | +    | 0.00         |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                              |              |       | 7232 | +    | 0.00                                                                       | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                  | +   | 0.00 |              |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7235                                                                         | +            | 0.00  | 7236 | +    | 0.00                                                                       | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR | 521 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7239         | +     | 0.00 | 7240 | +                                                                          | 0.00 | 7241 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                  | +   | 0.00 |              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    |                                                                                                                                       |                                                                             | 7235                                                                         | +            | 0.00  | 7236 | +    | 0.00                                                                       | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 523                  | +   | 0.00 |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                                                                       |                                                                             | 7238                                                                         | +            | 0.00  | 7239 | +    | 0.00                                                                       | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                  | +   | 0.00 |              | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 7241                                                                         | +            | 0.00  | 7242 | +    | 0.00                                                                       | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 526                  | +   | 0.00 |              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                                                                       |                                                                             | 7245                                                                         | +            | 0.00  | 7246 | +    | 0.00                                                                       | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 527 | +    | 0.00         |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                              | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +                                                                          | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 528 | +    | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |       |      |      | 7251                                                                       | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 529                  | +   | 0.00 |              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |       |      |      | 7254                                                                       | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 529                  | +   | 0.00 |              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7257  | +    | 0.00 | 7258                                                                       | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 530                  | +   | 0.00 |              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              | LOCAL        | 7260  | +    | 0.00 | 7261                                                                       | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 531 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |                                                                            | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |     |      |              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7266  | +    | 0.00 | 7267                                                                       | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |     |      |              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              | LOCAL        | 7269  | +    | 0.00 | 7270                                                                       | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |     |      |              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7272  | +    | 0.00 | 7273                                                                       | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                |     |      |              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |                                                                            | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 537 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7278  | +    | 0.00 | 7279                                                                       | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  |                      | 538 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              | LOCAL        | 7281  | +    | 0.00 | 7282                                                                       | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                      | 539 | +    | 0.00         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7284  | +    | 0.00 | 7285                                                                       | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 540                  | +   | 0.00 |              |                                          |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |       |      |      | 7287                                                                       | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 541                  | +   | 0.00 |              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290         | +     | 0.00 | 7291 | +                                                                          | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 541                  | +   | 0.00 |              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                        | 7293         | +     | 0.00 | 7294 | +                                                                          | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 542                  | +   | 0.00 |              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296         | +     | 0.00 | 7297 | +                                                                          | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 543                  | +   | 0.00 |              |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                                              |              | 7299  | +    | 0.00 | 7300                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 544                  | +   | 0.00 |              |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                              |              | 7302  | +    | 0.00 | 7303                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 545                  | +   | 0.00 |              |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                              |              | 7305  | +    | 0.00 | 7306                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 546                  | +   | 0.00 |              |                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                              |              | 7308  | +    | 0.00 | 7309                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 547                  | +   | 0.00 |              |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                              |              | 7311  | +    | 0.00 | 7312                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 548                  | +   | 0.00 |              |                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                              |              | 7314  | +    | 0.00 | 7315                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |     |      |              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              |              | 7991  | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|--------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|-------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             | 549                               | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 550                               | =                                                                   | 24741.39                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 7992 | +                                    | 0.00 |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                | LOCALES                           | 553                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      | 7999                                 | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR                      | 554                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                             | LOCALES                           | 555                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR                      | 556                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      | 7901                                 | =    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            | LOCALES                                                     | 557                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 7902 | +                                    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR                      | 558                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      | 7903                                 | -    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 559                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 7904 | =                                    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 560                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 7905 | =                                    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | 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 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 7908 | =                                    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR                      | 562                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                | LOCALES                           | 563                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      | 801                                  | =    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR                      | 564                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                             | LOCALES                           | 565                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      | 802                                  | =    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 566                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 567                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                      | REVERSION                                                                                       |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 568                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     |                                                      | 094                                                                                             | - | 0.00 | 095 | +                                          | 0.00                        |      |                                      |      |      |       |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 569                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |                                                      | 096                                                                                             | + | 0.00 | 097 | -                                          | 0.00                        |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      | 098 | =                                          | 0.00                        |      |                                      |      |      |       |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             | 570                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 571                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 803  | -                                    | 0.00 |      |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 572                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (1) 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             | 573                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 805  | -                                    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 574                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 806  | +                                    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 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                                                                | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            | 810                         | -    | 0.00                                 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   | 579                                                         | +                                 | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            | 811                         | +    | 0.00                                 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            | 580                                                         | +                                 | 0.00                                                                | (1) 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                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                | 584                                                         | +                                 | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            | 814                         | +    | 0.00                                 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            | 585                                                         | +                                 | 0.00                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            | 816                         | +    | 0.00                                 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 586                                                         | +                                 | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            | 818                         | +    | 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                                 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 588                                                         | +                                 | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            | 822                         | +    | 0.00                                 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                   |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            | 824                         | -    | 0.00                                 |      |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             | 589                               | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 826  | +                                    | 0.00 |      |       |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 590                               | =                                                                   | 24741.39                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                      | 830                                                                                             | + | 0.00 | 831 | -                                          | 0.00                        |      |                                      |      |      |       |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 592                               | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 833  | -                                    | 0.00 |      |       |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      | 834 | +/-                                        | 0.00                        | 835  | +/-                                  | 0.00 |      |       |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 601                               | +                                                                   | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 836  | =                                    | 0.00 |      |       |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 602                               | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 837  | =                                    | 0.00 |      |       |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                      |                                                             | 603                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                     |                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |   |      | 838 |                                            | NA                          |      |                                      |      |      |       |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 604                                                         | +                                 | 5503.72                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            | 839                         |      | 0.00                                 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  | 605                                                         | +                                 | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            | 840                         |      | 0.00                                 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                | 606                                                         | +                                 | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            | 841                         |      | NA                                   |      |      |       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   | 607                                                         | +                                 | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               | 608                                                         | +                                 | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                 |   | 842  |     | 0.00                                       | 843                         |      | 0.00                                 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         | 609                                                         | +                                 | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                 |   | 844  |     | 0.00                                       | 845                         |      | 0.00                                 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  | 610                                                         | +                                 | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       | 611                                                         | +                                 | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612                                                         | -                                 | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      | 850  | =    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       | 613                                                         | +/-                               | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      | 800  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 614                                                         | +                                 | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      | 851  | -    | 20.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            | 615                                                         | -                                 | 0.00                                                                | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      | 852  | -    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      | 853  | -     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 617                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      | 854  | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                       | 618                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      | 855  | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       | 619                                                         | +/-                               | 0.00                                                                | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      | 856  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              | 620                                                         | +/-                               | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      | 857  | -    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          | 621                                                         | +/-                               | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      | 858  | -    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 622                                                         | +/-                               | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      | 859  | -    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 623                                                         | +/-                               | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      | 860  | -    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     | 698                                                         | =                                 | 6303.72                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      | 861  | -    | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 31045.11                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                             |      | 862                                  | -    | 0.00 |       |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      | 863                                  | -    | 0.00 |       |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                              | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      | 864                                  | -    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 865  | =                                    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 866  | =                                    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 867  | +                                    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 868  | -                                    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 869  | =                                    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             | 870  | =                                    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                   |                                                                     | 871                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                   |                                                                     | 872                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1+) OTROS CONCEPTOS                                        |                                   |                                                                     | 873                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                   |                                                                     | 879                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 12.62                                               |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                   |                                                                     | 874                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 6.31                                                |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                   |                                                                     | 875                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 6.31                                                |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                   |                                                                     | 876                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                   |                                                                     | 880                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                   |                                                                     | 881                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                   |                                                                     | 882                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                      |                                                                                                 |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                   | OTROS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 882                                                 | =                                                    | 0.00                                                                                            |   |      |     |                                            |                             |      |                                      |      |      |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (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 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            | +                                             | 0.00              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 916                                           | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 915                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 917                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 919                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910859792                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 0910859792001     |