

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |        |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |        |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |        |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |                             |        |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |        |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992208643001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |        | BILEN S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                  | 105271 |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |        |      |      |  |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|------|--|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |        |      |      |  |                                                                   | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |        |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                                  |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |        |      |      |  |                                                                   | 311                                                                        | +                                                                                                                           | 1202339.27                                                                                   |                                                                               |              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312          | +      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |              |                                                                                  |      |      | 6001 | +    | 3192.98        |      |      | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313          | +      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              |                                                                                  |      |      | 6003 | +    | 8168.21        |      |      | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 314          | +      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |              |                                                                                  |      |      | 6005 | +    | 0.00           |      |      | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315          | +      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              |                                                                                  |      |      | 6007 | +    | 0.00           |      |      | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 316          | -      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |              |                                                                                  |      |      | 6009 | +    | 0.00           |      |      | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |        |      |      |  |                                                                   | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              | 6011                                                                             | +    | 0.00 |      |      | 6012           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |        |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      | 6013 | +    | 0.00                                                               |      |      | 6014 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |        |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      | 6015 | +    | 0.00                                                               |      |      | 6016 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 317    | +    | 0.00 |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      | 6017 | +    | 0.00                                                               |      |      | 6018 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 318    | +    | 0.00 |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 319          | +      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 320          | +      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 321          | +      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |              |                                                                                  |      |      | 6019 | +    | 0.00           |      |      | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322          | +      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |              |                                                                                  |      |      | 6021 | +    | 0.00           |      |      | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323          | +      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |              |                                                                                  |      |      | 6023 | +    | 0.00           |      |      | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | +      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |              |                                                                                  |      |      | 6025 | +    | 0.00           |      |      | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325          | -      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |              |                                                                                  |      | 6027 | +    | 0.00 |                |      | 6028 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |        |      |      |  |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              | 6029                                                                             | +    | 0.00 |      |      | 6030           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 326          | +      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |              |                                                                                  |      | 6031 | +    | 0.00 |                |      | 6032 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 327          | -      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |              |                                                                                  |      | 6033 | +    | 0.00 |                |      | 6034 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |        |      |      |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6035         | +                                                                                | 0.00 |      |      | 6036 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |        |      |      |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6037         | 0.00                                                                             |      |      |      | 6038 | 0.00           |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |        |      |      |  |                                                                   | 330                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               |              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |      |      |      |                |      |      |      |      | 6039                                                               | +    | 0.00 |      |   | 6040 | + | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   | 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)                                                                                    |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               |              |                                                                                  |      | 6043 | +    | 0.00 |                |      | 6044 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +            | 255.44 |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               |              |                                                                                  |      | 6045 | +    | 0.00 |                |      | 6046 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               |              |                                                                                  |      | 6047 | +    | 0.00 |                |      | 6048 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               |              |                                                                                  |      | 6049 | +    | 0.00 |                |      | 6050 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               |              |                                                                                  |      | 6051 | +    | 0.00 |                |      | 6052 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +            | 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)                                  |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                               |              |                                                                                  |      | 6055 | +    | 0.00 |                |      | 6056 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               |              |                                                                                  |      | 6057 | +    | 0.00 |                |      | 6058 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                               |              |                                                                                  |      | 6059 | +    | 0.00 |                |      | 6060 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                 |              |                                                                                  |      |      | 6061 | +    | 0.00           |      |      | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |              |                                                                                  |      |      | 6063 | +    | 0.00           |      |      | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | -            | 0.00   |      |      |  |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              | 6065                                                                             | +    | 0.00 |      |      | 6066           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              | 6067                                                                             | +    | 0.00 |      |      | 6068           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | -            | 0.00   |      |      |  |                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              | 6069                                                                             | +    | 0.00 |      |      | 6070           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              | 6071                                                                             | +    | 0.00 |      |      | 6072           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 347          | -      | 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                                                                                                  |                                                                                                           | 348          | +      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                                  | 6075 | +    | 0.00 |      |                | 6076 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              | 6077                                                                             | +    | 0.00 |      |      | 6078           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 350          | -      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                                  | 6079 | +    | 0.00 |      |                | 6080 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 351          | +      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                                  | 6081 | +    | 0.00 |      |                | 6082 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 352                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              | 6083                                                                             | +    | 0.00 |      |      | 6084           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 353                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              | 6085                                                                             | +    | 0.00 |      |      | 6086           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              | 6087                                                                             | +    | 0.00 |      |      | 6088           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   | OTROS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              | 6089                                                                             | +    | 0.00 |      |      | 6090           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |        |      |      |  |                                                                   | 356                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               |              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |      |      |      |      |                |      |      |      |      | 6091                                                               | +    | 0.00 |      |   | 6092 | + | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |        |      |      |  |                                                                   | 359                                                                        | +                                                                                                                           | 1202594.71                                                                                   |                                                                               |              | OTROS                                                                            |      |      |      |      |                |      |      |      |      | 6093                                                               | +    | 0.00 |      |   | 6094 | + | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |        |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      |      |      | 6095                                                               | +    | 0.00 |      |   | 6096 | + | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 360                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        |                                                                                  |      |      |      |      | 6097           | +    | 0.00 |      |      | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097         | +      | 0.00 |      |  | 6098                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | +            | 0.00                                                                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL        |                                                                                  |      |      |      |      | 6099           | +    | 0.00 |      |      | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6101         | +      | 0.00 |      |  | 6102                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | +            | 0.00                                                                             |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         |              |                                                                                  |      |      |      | 6103 | +              | 0.00 |      |      | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6105         | +      | 0.00 |      |  | 6106                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | +                                                                             | 0.00         |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                       | +            | 0.00   |      |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                         |              |                                                                                  |      |      |      | 6107 | +              | 0.00 |      |      | 6108 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6109         | +      | 0.00 |      |  | 6110                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | +                                                                             | 0.00         |                                                                                  |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 367          | +      | 0.00 |      |  |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                      |                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL                                                                            |      |      |      |      |                | 6111 | +    | 0.00 |      |                                                                    | 6112 | +    | 0.00 |   |      |   |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                    |              |      |                         |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                    |              | 460  | =                       | 0.00                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 7145                                                             | +                                  | 0.00                                    | 7146            | +            | 0.00 | 7147     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (1) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (1) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (1) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 |      |      |      |
| (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                    |              |      |                         |                                                                                                                       | 469                                                              | =                                                                | 0.00                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                  |                 |              | 7173 | +        | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | 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                            |                                    |                                         | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                    |              |      |                         |                                                                                                                       | IMPERMAS                                                         | 7199                                                             | +                                  | 0.00                                    | 7200            | +            | 0.00 | 7201     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                       | LOCAL                                   |                 |              | 7251 | +        | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7254 | +        | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES      | 513  | +                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    | 0.00                                    | LOCAL           |              |      | 7257     | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7260 | +        | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                      | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                            | 7217                               | +                                       | 0.00            | 7218         | +    | 184.30   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                               | +                                       | 0.00            | 7221         | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00                    | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                            | 7223                               | +                                       | 0.00            | 7224         | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                               | +                                       | 0.00            | 7227         | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7229                                                             | +                                  | 0.00                                    | 7230            | +            | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 521          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                             | +                                  | 0.00                                    | 7233            | +            | 0.00 | 7234     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 523          | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                       | LOCAL                                   |                 |              | 7251 | +        | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 524          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7254 | +        | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 525          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |          | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 526          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      |          | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 531          | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                       | LOCAL                                   |                 |              | 7263 | +        | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 532          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7266 | +        | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES      | 533  | +                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    | 0.00                                    | LOCAL           |              |      | 7269     | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 534          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7272 | +        | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | LOCALES                            | 535          | +    | 0.00                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                            |                                    |                                         | 7275            | +            | 0.00 | 7276     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                | 536          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                    |                                         | 7278            | +            | 0.00 | 7279     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | LOCALES                            | 537          | +    | 0.00                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                            |                                    |                                         | 7281            | +            | 0.00 | 7282     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 538          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                    |                                         | 7284            | +            | 0.00 | 7285     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 539  | +                       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |      | 7287     | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 540  | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290     | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                    | LOCALES      | 541  | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         | LOCAL           |              |      | 7293     | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                    | 542          | +    | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         |                 |              | 7296 | +        | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 543          | +    | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                            |                                    |                                         | 7302            | +            | 0.00 | 7303     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 544          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                    |                                         | 7305            | +            | 0.00 | 7306     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 546          | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                       | LOCAL                                   |                 |              | 7308 | +        | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 547          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7311 | +        | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 548          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |          | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 549          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      |          | 7317 | +    | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                     | 550                                | +            | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                              |                                         |                 | 7321         | +    | 0.00     | 7322 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 551                                | +            | 0.00 |                         |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                       |                                         |                 | 7324         | +    | 0.00     | 7325 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                    |              |      |                         |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 553          | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                       | LOCAL                                   |                 |              | 7327 | +        | 0.00 | 7328 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 554          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7330 | +        | 0.00 | 7331 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES      | 555  | +                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    | 0.00                                    | LOCAL           |              |      | 7333     | +    | 0.00 | 7334 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 556          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7336 | +        | 0.00 | 7337 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 558          | +    | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                      | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                            |                                    |                                         | 7339            | +            | 0.00 | 7340     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 559          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                    |                                         | 7342            | +            | 0.00 | 7343     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 560          | +    | 0.00                    | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                            |                                    |                                         | 7345            | +            | 0.00 | 7346     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 561          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                    |                                         | 7348            | +            | 0.00 | 7349     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 562          | +    | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                            |                                                                  |                                    | 7351                                    | +               | 0.00         | 7352 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 563          | +    | 0.00                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                  |                                    | 7354                                    | +               | 0.00         | 7355 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 564                                | +            | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                              |                                         |                 | 7357         | +    | 0.00     | 7358 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 565                                | +            | 0.00 |                         |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                       |                                         |                 | 7360         | +    | 0.00     | 7361 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                    | 568          | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                  |                                                                  | 7991                               | =                                       | 0.00            |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                    | 551          | =    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         |                 | 7992         | +    | 58348.50 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                    |              |      |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         |                 | 7999         | +    | 58348.50 |      |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                    |              |      |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         |                 | 7901         | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                    |              |      |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         |                 | 7902         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                    |              |      |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         |                 | 7904         | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                    |              |      |                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         |                 | 7905         | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                    |              |      |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         |                 | 801          | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                    |              |      |                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         |                 | 802          | =    | 46987.31 |      |      |      |      |      |      |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                    |              |      |                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         |                 | 096          | -    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                    |              |      |                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE                                     |                                                                  |                                                                  |                                    |                                         |                 | 097          | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|------|-----|----------------|---------|----------|--------|------|--|
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  | 569                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | TRABAJADORES                                                                                                                          |                           | RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                           | [=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                       | 098                                                                                                                                                  | =                               | 0.00                                       |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 571                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       | 803                                                                                                                                                  | -                               | 0.00                                       |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  | 572                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       | 804                                                                                                                                                  | -                               | 0.00                                       |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  | 573                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       | 805                                                                                                                                                  | -                               | 0.00                                       |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  | 574                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       | 806                                                                                                                                                  | +                               | 0.00                                       |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  | 575                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       | 807                                                                                                                                                  | +                               | 0.00                                       |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  | 576                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       | 808                                                                                                                                                  | +                               | 0.00                                       |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  | 577                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [ (805-808)*15% ] |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       | 809                                                                                                                                                  | +                               | 0.00                                       |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  | 578                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                           |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       | 810                                                                                                                                                  | -                               | 0.00                                       |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  | 579                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       | 811                                                                                                                                                  | +                               | 0.00                                       |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  | 580                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       | 812                                                                                                                                                  | -                               | 0.00                                       |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  | 581                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       | 813                                                                                                                                                  | +                               | 0.00                                       |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 582                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                           | GENERACIÓN                                                                                                                                  |                                                                                       | REVERSIÓN                                                                                                                                            |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                              |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  | 584                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                           | 814                                                                                                                                         |                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                            | 815                                        | -              | 0.00 |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  | 585                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |                           | 816                                                                                                                                         |                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                            | 817                                        | -              | 0.00 |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 586                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                           | 818                                                                                                                                         |                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                            | 819                                        | -              | 0.00 |      |     |                |         |          |        |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 587                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                           | 820                                                                                                                                         |                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                            | 821                                        | -              | 0.00 |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 588                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                           | 822                                                                                                                                         |                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                            | 823                                        | -              | 0.00 |      |     |                |         |          |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 589                                                                                         | =   | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                      |                           | 824                                                                                                                                         |                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                            | 825                                        | -              | 0.00 |      |     |                |         |          |        |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  | 599                                                                                         | =   | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS                                                                                                             |                           | INGRESOS                                                                                                                                    |                                                                                       | 826                                                                                                                                                  | -                               | 0.00                                       | 827            | +    | 0.00 |     |                |         |          |        |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 591                                                                                         |     | =                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                      |                                                                                                                                             | 828                                                                                   |                                                                                                                                                      | +                               |                                            | 0.00           |      | 829  |     | -              |         | 0.00     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 592                                                                                         |     | =                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                      |                                                                                                                                             | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                  |                                                                                                                                                      |                                 |                                            | 831            |      | -    |     | 0.00           |         |          |        |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                     |                                                                                                                                                      | 832                             |                                            | +/-            |      | 0.00 |     | 833            |         | +/-      |        | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  | 601                                                                                         |     | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 800.00                    |                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                     |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      | 835  |     | =              |         | 0.00     |        |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  | 602                                                                                         |     | -                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                      |                                                                                                                                             | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                  |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      | 839  |     | =              |         | 46987.31 |        |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   |  |                                                                                                                                                |  | 603                                                                                         |     | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 314236.53                 |                                                                                                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      | 840  |     |                |         | 0.00     |        |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                    |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                                                                                         | +   |                                                                                                                                     | 153.99                                                                                                                                |                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER                                                                                                        |                                                                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                                        |                                 |                                            |                | 841  |      |     |                | 0.00    |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                                                                                         | +   |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                           | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                | 842  |      |     |                | 0.00    |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 606                                                                                         | +   |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                           | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                | 843  |      |     |                | 0.00    |          |        |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                       |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                                                                                         | +   |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                | 844  |      |     |                | 0.00    |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                                                                                         | +   |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                | 845  |      |     |                | 0.00    |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  | 609                                                                                         | +   |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                | 849  |      | =   |                | 0.00    |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610                                                                                         | +   |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                | 851  |      | -   |                | 7570.45 |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611                                                                                         | +   |                                                                                                                                     | 101653.75                                                                                                                             |                           | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                | 852  |      | =   |                | 0.00    |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                                                                                         | -   |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                           | [=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                | 853  |      | =   |                | 0.00    |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  | 613                                                                                         | +/- |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                           | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                | 854  |      | +   |                | 384.00  |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614                                                                                         | +   |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                | 855  |      | -   |                | 255.44  |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |  | 615                                                                                         | -   |                                                                                                                                     | 46987.31                                                                                                                              |                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                | 856  |      | -   |                | 0.00    |          |        |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                |     | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                                     |                           | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                 |                                            |                | 857  |      | -   |                | 0.00    |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         |     | 617                                                                                                                                 | +                                                                                                                                     |                           | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |                                 |                                            |                | 858  |      | -   |                | 0.00    |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                       |     | 618                                                                                                                                 | +                                                                                                                                     |                           | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                 |                                            |                | 859  |      | -   |                | 0.00    |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |                                                                                             |     | 619                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                   |                           | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                |      |      | 860 |                | -       |          | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     | 620                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                   |                           | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                |      |      | 861 |                | -       |          | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     | 621                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                   |                           | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                 |                                            |                |      |      | 862 |                | -       |          | 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                                                                                                                                        |                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                 |                                            |                |      |      | 865 |                | =       |          | 128.56 |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     | 623                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                   |                           | 832737.75                                                                                                                                   |                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                 |                                            |                |      |      | 866 |                | =       |          | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |  |                                                                                             |     | 698                                                                                                                                 | =                                                                                                                                     |                           | 1202594.71                                                                                                                                  |                                                                                       | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                 |                                            |                |      |      | 867 |                | +       |          | 0.00   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  | 699                                                                                         | =   |                                                                                                                                     | 1202594.71                                                                                                                            |                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                  |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                | 868  |      | -   |                | 0.00    |          |        |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |  |                                                                                                                                                |  | 624                                                                                         | =   |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                | 869  |      | =   |                | 128.56  |          |        |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |  |                                                                                                                                                |  | 625                                                                                         | =   |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                | 870  |      | =   |                | 0.00    |          |        |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 874                       | +                                                                                                                                           |                                                                                       | 3560.62                                                                                                                                              |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 875                       | +                                                                                                                                           |                                                                                       | 3560.62                                                                                                                                              |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                       | 876                       | +                                                                                                                                           |                                                                                       | 255.44                                                                                                                                               |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 880                       | =                                                                                                                                           |                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                       | 881                       | =                                                                                                                                           |                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 882                       | =                                                                                                                                           |                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 883                       | =                                                                                                                                           |                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                       | 884                       | =                                                                                                                                           |                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                       | 885                       | =                                                                                                                                           |                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                       | 886                       | =                                                                                                                                           |                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                       | 887                       | =                                                                                                                                           |                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 888                       | +/-                                                                                                                                         |                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                       | 889                       | +/-                                                                                                                                         |                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                       | 890                       |                                                                                                                                             |                                                                                       | 128.56                                                                                                                                               |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                      |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                       | 902                       |                                                                                                                                             | +                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                             |     | INTERES POR MORA                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 903                       |                                                                                                                                             | +                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  | 904                                                                                                                                            |  |                                                                                             |     | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                      |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  | 999                                                                                                                                            |  |                                                                                             |     | =                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                      |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                        |  | 905                                                                                         |     | USD                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 0.00                      |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                      |  | 906                                                                                         |     | USD                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 0.00                      |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                       |  | 907                                                                                         |     | USD                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 0.00                      |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | 925                                                                                         |     | USD                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 0.00                      |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                               |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No 0.00                                                                                                                                    |  | 910                                                                                         |     | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 912                       |                                                                                                                                             | N/C No 0.00                                                                           |                                                                                                                                                      | 916                             |                                            | Resol No. 0.00 |      | 918  |     | Resol No. 0.00 |         |          |        |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD 0.00                                                                                                                                       |  | 911                                                                                         |     | USD 0.00                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 913                       |                                                                                                                                             | USD 0.00                                                                              |                                                                                                                                                      | 915                             |                                            | USD 0.00       |      | 917  |     | USD 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:                                                                                                                                                                     |  | LUPE ISABEL CASTILLO SALGADO                                                                                                                   |  |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | NOMBRE:                   |                                                                                                                                             | BOLIVAR HOMERO JARA NAULA                                                             |                                                                                                                                                      |                                 |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         |  | 0700548613                                                                                  |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 199                       |                                                                                                                                             | RUC No.                                                                               |                                                                                                                                                      | 0904891215001                   |                                            |                |      |      |     |                |         |          |        |      |  |