

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |               |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | Nº. |            | 151530577 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992285087001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PELLJOHN S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                   |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                |      |                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                   |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                 |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311          | +                                                 | 10.20                                                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6002  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6004  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 313          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +               | 0.00  | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES      | 314                                               | -                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             | DE BIENES                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007            | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 315                                               | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6009            | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 316          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6012  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES      | 317                                               | -                                                                                                                   |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               | 6013            | +     | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 318                                               | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015            | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 319                                               | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017                                                                          | +               | 0.00  | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 320          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                          | +               | 0.00  | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 321          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +               | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                     |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 322          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +               | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 323          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             |                                                                                              | 6025                                                                          | +               | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324          | -                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +               | 0.00  | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6030  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326          | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6032            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 327                                               | -                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6034  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                           | 6035                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6036                                                                          | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329          | -                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6038            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           | 6039                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040                                                                          | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6042  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                           | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            | 6043                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6044            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                           | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6046            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6048            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                                                     | 6049                                                                      |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6050                                                                          | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                        | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 53.31        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                     | 6051                                                                      |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6052                                                                          | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6054            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 339                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6056            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 340                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6058            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 341                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                     |                                                                            | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6060            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6062  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 343                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6064  | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                    | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                            | 6065                                                                                                                |                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6066                                                                                         | +                                                                             | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 345                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                           | 6067                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6068                                                                          | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           | COSTO                                                                                                                                        | 346                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                           | 6069                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070                                                                          | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                           | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00         | POR LITIGIOS                                      | 6071                                                                                                                |                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6072                                                                                         | +                                                                             | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 348                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           | 6073                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6074                                                                          | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 349                                                                                                                                   | -            | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                           | 6075                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076                                                                          | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 350                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                           | 6077                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6078                                                                          | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                           | 6079                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080                                                                          | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082                                                                          | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           | 6083                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                                                          | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                         | 354                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | OTROS                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6086                                                                                         | +                                                                             | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6088                                                                                         | +                                                                             | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                   | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                   | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6090                                                                                         | +                                                                             | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +                                                                             | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 63.51        |                                                   | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6093                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                                                          | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           | 6095                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6096                                                                          | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 360                                                                                                                                   | +            |                                                   |                                                                                                                     | 63882.97                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6097            | +     | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 361                                                                                                                                   | +            |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099            | +     | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 362          |                                                   |                                                                                                                     | +                                                                         |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                |      |                                                                    |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |      |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                    |                      |      |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |       | 7100 | +                                                                          |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                    | LOCALES DEL EXTERIOR | 432  | +                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103                                                                       | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                    |                      | 434  | -                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |       |      | 7106                                                                       | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                    |                      | 435  | +                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |       |      | 7109                                                                       | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                    |                      | 436  | -                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                    |                      | 437  | +                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |       | 7115 | +                                                                          |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                    |                      | 438  | +                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                    |                      | 439  | +                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |       |      |                                                                            |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                    |                      | 440  | +                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |       | 7124 | +                                                                          |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                    |                      | 442  | +                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |       | 7127 | +                                                                          |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                    |                      | 443  | +                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                    |                      | 444  | +                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                    |                      | 445  | +                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                    |                      | 449  | =                                                                                                                                     |                                                          | 63882.97                                                                            |                                                                                   | OTRAS                                                                        |                                                                          |       | 7139 | +                                                                          |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                    |                      | 499  | =                                                                                                                                     |                                                          | 63946.48                                                                            |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |       | 7142 | +                                                                          |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                    |                      | 460  | =                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          |       | 7145 | +                                                                          |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (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 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                    |                      | 467  | =                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |       | 7166 | +                                                                          |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 468                | =                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                   |                                                                              | 7169                                                                     | +     |      | 0.00                                                                       | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | (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                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                    |                      | 470  | =                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                    |                      | 471  | =                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                          |       | 7178 | +                                                                          |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                    |                      | 472  | =                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 473                | =                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |                                                                            | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                   |                                                                              | 7190                                                                     | +     |      | 0.00                                                                       | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 476                | =                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |                                                                            | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |      |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                              |                                                                          | 7196  | +    |                                                                            | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |      |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                     | MERMAS                                                                            |                                                                              |                                                                          | 7199  | +    |                                                                            | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES            | 511                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    |       |      |                                                                            |      | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 512                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7214  | +    |                                                                            | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES            | 513                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |       |      |                                                                            |      | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 514                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7220  | +    |                                                                            | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515                | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                             |                                                                                     | LOCAL                                                                             |                                                                              |                                                                          |       |      | 7223                                                                       | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | 7227                                                                       | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517                | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                             |                                                                              |                                                                          |       |      | 7229                                                                       | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | 7233                                                                       | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES              | 519  | +                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                     | 0.00                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                          |       | 7235 | +                                                                          |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 520                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                              |                                                                          | 7238  | +    |                                                                            | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES            | 521                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                     | SERVICIOS PUBLICOS                                                                  |                                                                                   |                                                                              | 7241                                                                     | +     |      | 0.00                                                                       | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                  |                                                                                     |                                                                                   | 7245                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    |       |      |                                                                            |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                            | +                  |                      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              | 7254                                                                     | +     |      | 0.00                                                                       | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |       |      |                                                                            |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                            | +                  |                      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              | 7260                                                                     | +     |      | 0.00                                                                       | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                    | 527                  | +    |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                     | 0.00                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |                                                                            |      |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 528                | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                              |                                                                          | 7266  | +    |                                                                            | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | 529                | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |       |      |                                                                            |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | 530                | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7278  | +    |                                                                            | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 531                | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |       |      |                                                                            |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |      |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7284  | +    |                                                                            | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                    |                      | 533  | +                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |                                                                            |      |      | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 534                | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | 7293                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | +     |      | 0.00                                                                       | 7294 | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                    | 536                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                   |                                                                              | LOCAL                                                                    |       |      |                                                                            |      | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                    | 537                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7299  | +    |                                                                            | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                    | 538                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                   | LOCAL                                                                        |                                                                          |       |      |                                                                            | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                    | 539                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 7305                                                                     | +     |      | 0.00                                                                       | 7306 | +    |      | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 540                                                                                                                                                                                                            | +                  |                      | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | LOCAL                                                    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | 7308  | +    |                                                                            | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 541                                                                                                                                                                                                            | +                  |                      | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                             | 7311                                                                                | +                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                     | 7312  | +    |                                                                            | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 542                                                                                                                                                                                                            | +                  |                      | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       | 7314 | +                                                                          |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                            | +                  |                      | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      | 7316                                                                       | +    |      | 0.00 | 7317 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                                                            | +                  |                      | 0.00 |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                     |                                                                                   | 7991                                                                         | =                                                                        |       | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTIPOPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 545                | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 546                | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 547                | +                    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                    | 548                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |      |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +        | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =        | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      |           | 7992 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                      |                             |     |                                      |           |      | 7999 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                      |                             |     |                                      |           |      | 7901 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                      |                             |     |                                      |           |      | 7902 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                      |                             |     |                                      |           |      | 7903 | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                      |                             |     |                                      |           |      | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                      |                             |     |                                      |           |      | 7905 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561      | +                                                                   | 7540.00                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                      |                             |     |                                      |           |      | 7906 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                      |                             |     |                                      |           |      | 7907 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      |           | 7908 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | DEL EXTERIOR                                                        | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |     |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES  | 563                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                               |                             |     |                                      |           |      |      | 801  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                      |                             |     |                                      |           |      | 802  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +        | 0.00                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | GENERACIÓN                  |     |                                      | REVERSION |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +        | 0.00                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      | 094                         | -   | 0.00                                 | 095       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +        | 0.00                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      | 096                         | +   | 0.00                                 | 097       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 098       | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +        | 0.00                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +        | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      | 803                         | -   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +        | 0.00                                                                | (-) 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                                 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +        | 0.00                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      | 806                         | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | +        | 0.00                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                      | 807                         | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +        | 0.00                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                      | 808                         | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +        | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                      | 809                         | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +        | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                      | 810                         | -   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +        | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      | 811                         | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +        | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +        | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +        | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      | 814                         | +   | 0.00                                 | 815       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +        | 0.00                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                      | 816                         | +   | 0.00                                 | 817       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +        | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      | 818                         | +   | 0.00                                 | 819       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +        | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      | 820                         | +   | 0.00                                 | 821       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +        | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      | 822                         | +   | 0.00                                 | 823       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | 824                         | -   | 0.00                                 | 825       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =        | 7540.00                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                      | 826                         | +   | 0.00                                 | 827       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 590          | =        | 7540.00                                                             | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      | 828                         | -   | 0.00                                 | 829       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =        | 0.00                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                      | 830                         | +   | 0.00                                 | 831       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =        | 0.00                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 833       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                      | 834                         | ±/- | 0.00                                 | 835       | ±/-  | 0.00 |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +        | 1000.00                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 836       | =    | 0.00 |      |      |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -        | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 837       | =    | 0.00 |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +        | 0.00                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 838       |      | 0.00 |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +        | 12.05                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 839       |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +        | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 840       |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +        | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 841       |      | 0.00 |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +        | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +        | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 842                         |     | 0.00                                 | 843       |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +        | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 844                         |     | 0.00                                 | 845       |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +        | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      | 846                         |     | 0.00                                 | 847       |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +        | 108.46                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      | 848                         |     | 0.00                                 | 849       |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -        | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 850       | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/-      | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 800       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +        | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 851       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -        | 0.00                                                                | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 852       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +        | 55285.97                                                            | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 853       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +        | 0.00                                                                | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 854       | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | -        | 0.00                                                                | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 855       | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/-      | 0.00                                                                | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 856       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/-      | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 857       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/-      | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 858       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | ±/-      | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 859       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/-      | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 860       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =        | 56406.48                                                            | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 861       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 63946.48 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     | 862                                  | -         | 0.00 |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =        | 0.00                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 863       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =        | 0.00                                                                | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 864       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 865       | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 866       | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | (±) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 867       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 868       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 869       | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      | 870       | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                      |                             |     |                                      | 871       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                             | 872 | -                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | (±) OTROS CONCEPTOS                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                             | 873 | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                             | 879 | =                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                      |                             |     |                                      | 874       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | SEGUNDA CUOTA                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                             | 875 | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                             | 876 | ±                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                      |                             |     |                                      | 880       | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                             | 881 | =                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                             | 882 | =                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                      |                             |     |                                      |           |      |      |      |      |      |  |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918        | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917        | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 1300433164 |                   | 199 |             | RUC No. |             | 0911802197001 |  |