

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                   |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   | 871791566154   |
| 201                                  | RUC                              | 0992307129001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SEGWIL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | [029] = 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | [030] = NA                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                                                                                | 39.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6001                                           | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6003                                           | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                              | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                            |                                                                                              | 6013                                           | +            | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                                                        |                                                                            |                                                                                              | +                                              | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                            |                                                                                              | 6017                                           | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                            |                                                                                              | 6019                                           | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                           | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                           | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                           | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                           | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                            | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                            | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                            | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 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                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                             | 6047                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                             | 6049                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                             | 6051                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                             | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                             | 6055                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                             | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6069                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 347                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6073                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 349                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6077                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 351                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                             | 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 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 354                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                             | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | LOCAL                                                                                                               |                                                                             | 6095                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6097                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6098         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 39.00   |                                                                                  |                                                                               | LOCAL                                                                                                               |                                                                             | 6099                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6100         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 39.00   | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6101                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6102                                                                                         | +                                              | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 367     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |      |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |                      |              |      |              |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                          |       | 7100 | +    |                                                                            | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                      | LOCALES      | 432  | +            |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103 | +                                                                          |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |                      | DEL EXTERIOR | 433  | +            |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                    |       |      | 7106 | +                                                                          |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                      |              | 434  | -            |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                      |              | 435  | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          |       | 7109 | +    |                                                                            | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                      |              | 436  | -            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)              |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      | 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                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                      |              | 440  | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                      |              | 441  | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          |       | 7124 | +    |                                                                            | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 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  | =            |                                                                                     | 4986.28                                                                                                                               |                                                        | OTRAS                                                                                    |                                                                          |       | 7139 | +    |                                                                            | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                      |              | 499  | =            |                                                                                     | 5025.28                                                                                                                               |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          |       | 7142 | +    |                                                                            | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                      |              | 460  | =            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          |       | 7145 | +    |                                                                            | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                      |              | 461  | =            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                      |              | 462  | =            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                      |              | 463  | =            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                      |              | 464  | =            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                      |              | 465  | =            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          |       | 7160 | +    |                                                                            | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                      |              | 467  | =            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          |       | 7166 | +    |                                                                            | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                      |              | 468  | =            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          |       | 7169 | +    |                                                                            | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                      |              | 469  | =            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | 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                                                                                                                                  |                                                        | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |      |              |                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                          |       | 7196 | +    |                                                                            | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |      |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | MERMAS                                                                                   |                                                                          |       | 7199 | +    |                                                                            | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 511          | +    |              | 0.00                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                        |                                                                                          | 7202                                                                     | +     |      | 0.00 | 7203                                                                       | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 513          | +    |              | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                        |                                                                                          | 7205                                                                     | +     |      | 0.00 | 7206                                                                       | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES              | 515          | +    |              | 3974.06                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                        |                                                                                          | 7208                                                                     | +     |      | 0.00 | 7209                                                                       | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 516          | +    |              | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7211  | +    |      | 0.00                                                                       | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                  | +            |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       |                                                        | 7214                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7215 | +                                                                          |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO  | 517  | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7217 | +    |                                                                            | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     | 518                                                                                                                                                                                                            | +                    |              | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                | +                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                                                                          | 0.00  | 7221 | +    |                                                                            | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519                  | +            |      | 0.00         |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        | LOCAL                                                                                    | 7223                                                                     | +     |      | 0.00 | 7224                                                                       | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                  | +            |      | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7226                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7227 | +                                                                          |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                  | +            |      | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                  | 7229                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7230 | +                                                                          |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                  | +            |      | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7232                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7233 | +                                                                          |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                  | +            |      | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                  |                                                                                          |                                                                          | 7235  | +    |      | 0.00                                                                       | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 524                  | +            |      | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      |                                                                                          |                                                                          | 7238  | +    |      | 0.00                                                                       | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                  | +            |      | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                       | SERVICIOS PUBLICOS                                     |                                                                                          |                                                                          | 7241  | +    |      | 0.00                                                                       | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 526                  | +            |      | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                |                                                                                          |                                                                          | 7245  | +    |      | 0.00                                                                       | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                      | 527          | +    |              | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                                                    |                                                                          |       | 7247 | +    |                                                                            | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                      | 528          | +    |              | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7251 | +    |                                                                            | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                      | 529          | +    |              | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                        |                                                                                          | 7254                                                                     | +     |      | 0.00 | 7255                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                                                                                                                                |                      | 529          | +    |              | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        | LOCAL                                                                                    | 7257                                                                     | +     |      | 0.00 | 7258                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                                                                                                                                |                      | 530          | +    |              | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                        | 7260                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7261 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                      | 531          | +    |              | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        | LOCAL                                                                                    | 7263                                                                     | +     |      | 0.00 | 7264                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |      |              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                        | 7266                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7267 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                      | 532          | +    |              | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        | LOCAL                                                                                    | 7269                                                                     | +     |      | 0.00 | 7270                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                                                                                                                                |                      | 533          | +    |              | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                        | 7272                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7273 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBIGACIONES CON EL IEES                                          |                                                                                                                                                                                                                |                      | 534          | +    |              | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        | LOCAL                                                                                    | 7275                                                                     | +     |      | 0.00 | 7276                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | UBIACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                                                                                                |                      | 535          | +    |              | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                        | 7278                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7279 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                                                                                                                                |                      | 536          | +    |              | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                  | 7281                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7282 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                      | 537          | +    |              | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                   | +                                                                                        |                                                                          | 0.00  | 7285 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                                                                                                                                |                      | 538          | +    |              | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                  | 7287                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7288 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                                                                                |                      | 539          | +    |              | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                   | +                                                                                        |                                                                          | 0.00  | 7291 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                                                                                |                      | 540          | +    |              | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                   | +                                                                                        |                                                                          | 0.00  | 7294 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 541          | +    |              | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7296                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7297 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 542                  | +            |      | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       |      | 7299 | +                                                                          |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                |                      | 543          | +    |              | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       |      |      | 7302                                                                       | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                      | 544          | +    |              | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       |      |      | 7305                                                                       | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                |                      | 545          | +    |              | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       |      |      | 7308                                                                       | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 546          | +    |              | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       |      |      | 7311                                                                       | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                      | 547          | +    |              | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       |      |      | 7314                                                                       | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                                                                                                                                |                      | 548          | +    |              | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                        |                                                                                          | 7991                                                                     | =     |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 549                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 3974.06                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                            |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 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          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     | 7906                                                 | =          | 0.00                                                                                            |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  | 7907                                                | =                                                    | 0.00       |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  | 7908                                                | =                                                    | 0.00       |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES            | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     | 801                                                  | =          | 0.00                                                                                            |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR       | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     | 802                                                  | =          | 0.00                                                                                            |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 565          | +    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 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                                 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 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                                 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 578  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      | 810        | -                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 579  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      | 811        | +                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 580  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      | 812        | -                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 581  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      | 813        | +                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 582          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | OTRAS                                              |                    |              | 583  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      | GENERACIÓN |                                                                                                 |                                      | REVERSION |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            | 826                                                                                             | +                                    | 0.00      | 827  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 3974.06                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 10800.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                                                                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |           | 838  |      | SI   |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    |                    | 604          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 | 839                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    |                    | 605          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 | 840                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                    | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 | 841                                  |           | NA   |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    |                    | 607          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |            |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    |                    | 608          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                    |            |                                                                                                 | 842                                  |           | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                    |                    | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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          | +    | 39.00                                                                                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 | 848                                  |           | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    |                    | 612          | -    | 9787.78                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      | 851  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) 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                | +            | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           | 853  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 617                | +            | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           | 854  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                              | 618                | -            | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           | 855  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y 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                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                 |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    |                    | 621          | +    | -/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) 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                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                               |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                    | 623          | +    | -/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 1051.22                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      |      | 861  | -    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 5025.28                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                      |           |      |      |      | 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                                                                                                                                  | (-) 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      | 868  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      | 869  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      | 870  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      | 871  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      | 872  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      | 873  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      | 879  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      | 874  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      | 875  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      | 876  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      | 880  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           |      |      |      | 881  | =    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      | 882        | =                                                                                               | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         |  |  |                                                     |                                                      |            |                                                                                                 |                                      |           | 882  | =    | 0.00 |      |      |      |

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                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0926571886001 |  |