

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                                |  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                                                                |  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                                |  |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                            |  |     | 114361552  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                                |  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992909498001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | SERVIREPARA SERVICIOS PREPAGADOS DE MANTENIMIENTO REPARA C. A. |  | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |        | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |        | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |        |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                     | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |        | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 800.00                                                                                       |                     |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                     | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                     | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 316    |                                                                                                                             | -                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES      |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 316    |                                                                                                                             | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                     | DE SERVICIOS   |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                     |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                     |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                     |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                     | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                     | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                     | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                     | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 325 | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                                                                              |                     | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 326 | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                     |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 327 | -      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              |                     |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 328 | +      | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              |                     |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                                                              |                     | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                                                              |                     | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 331 | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                     | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 332 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                     | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 333 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                     | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 334 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                     | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 335 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                     | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                     | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                     | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 338 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 |                     | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                     | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 340 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                     | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 341 | +      | 0.00                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061                | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 342 | +      | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 343 | -      | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 344 | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                     | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 345 | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                     | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346 | +   | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               | 6071                                                                                         | +                   | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347 | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                               | 6073                                                                                         | +                   | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348 | +   | 0.00   | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6075                                                                                         | +                   | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349 | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                               | 6077                                                                                         | +                   | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350 | -   | 0.00   | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6079                                                                                         | +                   | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351 | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                     | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 352 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                     | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 353 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                     | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 354 | +      | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                     | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 355 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTROS                                                                                        |                     | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                     | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =   | 800.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                     | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | EXTERIOR     |      |                                                             |                                                                                   | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                     |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 420  | +                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                     |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  | OTROS                                                                              |                     |      | 7085 |      |      | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423  | +                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                     |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                     |      | 7091 |      |      | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425  | +                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 426  | +                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427  | +                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                     |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428  | +                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              | 429                                                                                                                                         | -            | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7103                | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430          | +    | 0.00                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                                                    | 7109                | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432          | +    | 0.00                                                        | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                                    | 7115                | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 433  | +                                                           | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                    |                     |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 434  | +                                                           | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                    |                     |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 435  | +                                                           | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                     | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |              | 436  | +                                                           | 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)                                                                          |              | 437  | +                                                           | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                                                                                    |                     |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438          | +    | 0.00                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 439  | +                                                           | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                    |                     |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 449  | =                                                           | 0.00                                                                              | OTRAS                                                            |                                                                                    |                     | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 499  | =                                                           | 800.00                                                                            | 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                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    |                     | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |              | 461  | =                                                           | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                    |                     |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 462  | =                                                           | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                     |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |              | 463  | =                                                           | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                     |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |              | 464  | =                                                           | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                     |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |              | 465  | =                                                           | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                    |                     | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |              | 466  | =                                                           | 0.00                                                                              | OTROS                                                            |                                                                                    |                     | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |              | 467  | =                                                           | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                       | 7166                |      |      | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              |      |                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |              | 468  | =                                                           | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    |                     | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =            | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                     |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |              | 470  | =                                                           | 0.00                                                                              | 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                                                                              | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                     |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |              | 472  | =                                                           | 0.00                                                                              | 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                                                                              | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                     |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 474  | =                                                           | 0.00                                                                              | 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                                                                              | 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                                                                              | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                     |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                  |                                                                                    | 7196                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                             | MERMAS                                                                            |                                                                  |                                                                                    | 7199                | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +    | 0.00                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                  |                                                                                    | 7202                | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +    | 0.00                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                  |                                                                                    | 7205                | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +    | 0.00                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  |                                                                                    | 7208                | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +    | 0.00                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7211                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +    | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +    | 0.00                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7217                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +    | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +    | 0.00                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7223                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +    | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                            | 7229                                                                               | +                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +    | 0.00                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                               | +                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +    | 0.00                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                  |                                                                                    | 7235                | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523          | +    | 0.00                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                  |                                                                                    | 7238                | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                          |                                                                                   |                                                                  | 7241                                                                               | +                   | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                        |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +    | 0.00                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                            |                                                                                                                                     | 855                          | -                               | 0.00           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -    | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                     | 856                          | -                               | 0.00           |                                                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +    | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                            |                                                                                                                                     | 857                          | -                               | 0.00           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +    | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                |                                            |                                                                                                                                     | 858                          | -                               | 0.00           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +    | 0.00                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                     | 859                          | -                               | 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                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                                     | 860                          | -                               | 0.00           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-  | 0.00                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                     | 861                          | -                               | 0.00           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-  | 0.00                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            |                                                                                                                                     | 862                          | -                               | 0.00           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                     | 865                          | =                               | 0.00           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                     | 866                          | =                               | 0.00           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =    | 800.00                      | (+ 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           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              | 699         | =    | 800.00                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            |                                                                                                                                     | 868                          | -                               | 0.00           |                                                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                          | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                     |                                            | 869                                                                                                                                 | =                            | 0.00                            |                |                                                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =           | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                     |                                            | 870                                                                                                                                 | =                            | 0.00                            |                |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         | 871                          | +                               | 4.80           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             | 872                          | -                               | 0.00           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 | 873                          | +                               | 0.00           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        | 879                          | =                               | 4.80           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                          | +                               | 2.40           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                          | +                               | 2.40           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                             | +              | 0.00                                                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                             | =              | 0.00                                                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                             | =              | 0.00                                                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                             | =              | 0.00                                                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                             | =              | 0.00                                                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                             | =              | 0.00                                                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                               | 0.00           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                               | 0.00           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                               | 0.00           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                             | 0.00           |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                             | +/-            | 0.00                                                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                             |                | 0.00                                                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                              |                                 |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | INTERÉS                                                                                                                                             |                                            | 897                                                                                                                                 |                              | 0.00                            |                |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | IMPUESTO                                                                                                                                            |                                            | 898                                                                                                                                 |                              | 0.00                            |                |                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | MULTA                                                                                                                                               |                                            | 899                                                                                                                                 |                              | 0.00                            |                |                                                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |                                                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 902                                                                                                                                 | +                            | 0.00                            |                |                                                                 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 903                                                                                                                                 | +                            | 0.00                            |                |                                                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 904                                                                                                                                 | +                            | 0.00                            |                |                                                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 999                                                                                                                                 | =                            | 0.00                            |                |                                                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 905                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                            |                |                                                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 906                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                            |                |                                                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 907                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                            |                |                                                                 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 925                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                            |                |                                                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                                                                 |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                     |                                            | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00               | 918                             | Resol No. 0.00 |                                                                 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 919                             | USD 0.00       |                                                                 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |                                                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |                                                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |                                                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |             |      |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 0912664836001                                                                                                                       |                              |                                 |                |                                                                 |